

Technische vragen van de raad bij de jaarstukken 2017

Nummering	Vraagnr.fractie	Fractie	Wethouder	Hoofdstuk/paragraaf	blz.	Technische vraag	Antwoord
1	1	HvH	Voorink	Programma 1. Wonen. 2.1.1.,	15	Waarom is de Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek niet opgenomen als mogelijke verbonden partij in het kader van de Omgevingswet ? Zie ook de beschreven ambitie in de Jaarstukken van de Veiligheidsregio G&V.!	De hier genoemde verbonden partijen zijn de partijen die betrekking hebben op het thema Mooie stad. Daarom is hier de OFGV benoemd. Uiteraard wordt in de uitwerking en implementatie van de omgevingswet nu al met een groot aantal partijen samengewerkt, waaronder de OFGV, Veiligheidsregio, de GGD, het Waterschap en de regiogemeenten. Afhankelijk van het onderdeel vindt overleg collectief in regioverband of bilateraal plaats.
2	2	HvH	Walters	4. De Paragrafen, 4.6.4. GR	213	Wat is per 31 december 2017 het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de OFGV ?	Eigen vermogen: € 1.855.199 per 31-12-2017 Vreemd vermogen: € 4.489.808 per 31-12-2017
3	3	HvH	Broertjes	idem	217	Het genoemde risico is 39 %. Kan een indicatie worden gegeven voor Hilversum om welk bedrag het precies gaat bij het risico van de Veiligheidsregio G&V ?	Een risico wordt gedefinieerd als 'de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief financieel gevolg voor de veiligheidsregio. Het risicoprofiel komt uit op € 1.675.000 voor 2019. Dit is tevens de minimaal gewenste omvang van het weerstandsvermogen. Voor meer informatie, zie de programmabegroting van de Veiligheidsregio die op 6 juni 2018 is behandeld in de gemeenteraad. https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=hilversum&id=100176501
4	4	HvH	Jaeger	idem	219	Hoe is de <u>onafhankelijkheid</u> van de ambtelijk secretaris in het Werkzoozieningsschap Tomingroep geborgd ? Toelichten, graag in de tekst. Wordt, en zo jka wanneer, deze functie nog geëvalueerd, zoals eerder beloofd ?	Met 'onafhankelijk' wordt vooral bedoeld: 'onafhankelijk van Tomin BV'. De secretaris wordt benoemd en ontslagen door het bestuur van het Werkvoorzieningsschap, het algemeen bestuur geeft hem de de taken en bevoegdheden. De secretaris is niet onafhankelijk van het AB maar uiteraard wel onafhankelijk van de gemeenten, in die zin dat hij geen belang behartigt van een specifieke gemeente/wethouder maar van het Algemeen Bestuur van het werkvoorzieningschap als geheel. De functie van secretaris werd voorheen vervuld door de algemeen directeur van Tomingroep BV, gezien de dubbelrol werd het niet wenselijk geacht en is dit aangepast in de nieuwe GR in 2017.
5	5	HvH	Wolthers	idem	224	Wat is het eigen vermogen van de Coöperatie Parkeerservice U.A. per 31 december 2017 ?	De Jaarrekening 2017 van CPS wordt op 4 juli besproken in de Algemene ledenvergadering. Dan wordt ook vastgesteld wat het eigen vermogen was per 31 december 2017. Na de ledenvergadering worden de stukken aangeboden aan de raad.
6	6	HvH	Wolthers	idem	225	Wat is het vreemd vermogen van de Coöperatie Parkeerservice U.A. per 31 december 2017 ?	De Jaarrekening 2017 van CPS wordt op 4 juli besproken in de Algemene ledenvergadering. Dan wordt ook vastgesteld wat het eigen vermogen was per 31 december 2017. Na de ledenvergadering worden de stukken aangeboden aan de raad.
7	7	HvH	Wolthers	idem	225	Wat is het risico voor Hilversum in geld en/of % bij deelname aan de Coöperatie Parkeerservice U.A. ?	De Coöperatie kent een bedrijfsvorm van Uitgesloten Aansprakelijkheid. Leden zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekorten. CPS heeft voldoende weerstandsvermogen opgebouwd om risico's op te kunnen vangen. Gecombineerd met de verbetermaatregelen die in 2017 zijn genomen, is een stabiele financiële structuur aanwezig.
8	8	HvH	Scheepers	idem	231	Wat is het eigen vermogen van de Stichting Begraafplaatsen en Crematorium Hilversum per 31 december 2017 ?	Het eigen vermogen is per 31 december 2017 -/- € 261.402
9	9	HvH	Scheepers	idem	232	Wat is het vreemd vermogen van de Stichting Begraafplaatsen en Crematorium Hilversum per 31 december 2017 ?	Het vreemd vermogen is per 31 december 2017 € 857.420
10	10	HvH	Jaeger	idem	233	Om welke reden is de Stichting City Markleting Organisatie, die in december 2017 is opgericht, al was het maar pro forma, niet in deze paragraaf opgenomen ? Is/wordt het wel of niet een verbonden partij ?	De stichting Hilversum Marketing is een verbonden partij voor onze gemeente, maar pas vanaf 2018. U heeft in de raad van 6 december kennis kunnen nemen van het Startdocument Hilversum Marketing en Jaarplan 2018. Het oprichten en operationaliseren van de stichting vindt plaats in 2018. Met ingang van de jaarstukken 2018 en de begroting 2019 zal deze worden opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.
11	11	HvH	Scheepers	Voorwoord	3	Het Rekeningresultaat van 5,9 mln. Is vnl. veroorzaakt door tussentijdse winstneming op Anna's Hoeve Bouw (5,4 mln.). Het gaat hier om een verplichte winstneming cfm BBV. Winst mag pas worden genomen als die ook daadwerkelijk is gerealiseerd. Er is toch een regel dat er dan minimaal 75 % moet zijn verkocht ? Hoe werkt dat hier uit ? Hoeveel winst wordt er nog verwacht tot en met 2020 ? En waarom dan dit deel in 2017 ?	Het gemeentelijk vastgesteld beleid tav tussentijds winstnemen (minimaal 75% verkocht) is met het verschijnen van de BBV notitie Grondexploitaties in 2016 niet meer van kracht. In maart 2018 is vanwege de vele vragen over het tussentijds winstnemen een aanvullende notitie door het BBV gepubliceerd waarin de methode Percentage of Completion (POC) nader wordt verklaard. Baten en lasten - en het daaruit vloeiende resultaat - moeten worden toegerekend aan de periode waarin deze zijn gerealiseerd. Maatgevend is de realisatie tot en met het lopende jaar ten opzichte van het totaal van de kosten en opbrengsten van de grondexploitatie. Op basis van deze formule is de tussentijdse winst berekend. Tot en met 2020 wordt nog 6,8 mln winst verwacht.

Technische vragen van de raad bij de jaarstukken 2017

Nummering	Vraagnr.fractie	Fractie	Wethouder	Hoofdstuk/paragraaf	blz.	Technische vraag	Antwoord
12	12	HvH	Walters	Voorwoord	3	De algemene reserve is de laatste 4 jaar opgelopen tot 28 mln in 2017. Hoeveel is hier dan veroorzaakt door de 'beukennotenregel'en overigens hoeveel door de vrijval van reserves ?	De beukennotenregel is onderdeel van het nieuwe financiële beleid dat per 2018 ingaat. De regel is bedoeld om vooraf, bij de aanvraag van een krediet of exploitatiebudget, over een duidelijke financiële onderbouwing en uitvoeringsplan te beschikken. De regel is bedoeld om financiële afwijkingen te voorkomen door aan de voorkant meer inzicht te creëren. De beukennotenwet "veroorzaakt" dus geen toevoegingen aan de algemene reserve. Hoeveel er bij de opstelling van de begroting is bespaard is niet te onderscheiden. De toename van de algemene reserve is grotendeel veroorzaakt door het positieve rekeningresultaat in de voorliggende jaren.
13	13	HvH	Pelsink	1. Financiële beschouwingen, Decentralisaties	7	In 2017 geeft de WMO/Jeugdzorg voor het eerst een tekort van 2,7 mln. Wat zijn de plannen van het College om dit tekort terug te dringen ?	Dit betreft niet een technische vraag, maar een politieke vraag die in dit kader niet wordt beantwoord.
14	14	HvH	Wolthers	1. Financiële beschouwingen, Grootste afwijkingen	8	Pt. 2:Hogere kostencapaciteit van 2,3 mln. Bij de presentatie van de jaarsukken 2017 bleek dat de salarissen zijn gedaald met 1,4 mln. En dat de inhuur is gestegen met 5,1 mln. Per saldo dus een stijging van 3,7 mln. Er blijkt dus op de vaste medewerkers te zijn bespaard, die dan deels vervangen lijken te zijn door inhuurkrachten. Klopt dit beeld ? Dan resteert nog 3,7 mln aan inhuurkrachten. Hoe kan dat zo hoog zijn ? En op welke wijze wordt deze post verlaagd ? Om hoeveel fte'n gaat het om de inhuur van arbeidskrachten ? Hoe gaat de post 'inhuur' zich de komende jaren ontwikkelen, mede gaat op een aantal grote projecten in het verschieft (Crailo, Stationsplein, Omgevingswet) ?	Het verschil van 1,4 miljoen in de salarislasten is geen daling, maar het verschil tussen het begrote bedrag en het daadwerkelijk bestede bedrag. Voor inhuur hetzelfde: er is geen stijging, maar een verschil tussen begroot en werkelijk (meer uitgegeven dan begroot). Dat de salarislasten lager zijn dan begroot, wordt niet veroorzaakt doordat er wordt bezuinigd op vast personeel. Bezuinigen gebeurt op begrotingsbasis. De oorzaak ligt in openstaande vacatures. Deze openstaande vacatures is één van de factoren die het inhuren noodzakelijk maakt. Een andere oorzaak van de inhuurkosten is het vervangen van zieke medewerkers. Voor de nadere verklaring van de hoogte van de inhuurkosten verwijzen we u naar de paragraaf bedrijfsvoering en de collegebrief van 4 juni 2018 over de kosten van ingehuurd personeel in 2017. De vraag over de toekomstige ontwikkeling heeft geen betrekking op de jaarstukken 2017 en kan daarom niet in dit kader worden beantwoord.
15	15	HvH	Scheepers	1. Financiële beschouwingen, Financiële positie	9	De schuld is opgelopen door de aankoop van Crailo, door mHilversum voor 18,9 mln. Die schuld wordt verlaagd met hetzelfde bedrag als de GEM Crailo B.V. de verplichting overneemt. Kan de B.V. de aankoop dan t.z.t. zelf betalen ? Of moet de gemeente dan garant staan ? Voor welk bedrag moet Hilversum eventueel gaan bijdragen aan de ontwikkelingskosten ?	1. Over de financiering van GEM Crailo BV heeft nog geen definitieve besluitvorming plaatsgevonden. Er zijn grofweg drie mogelijkheden: (1) de deelnemende gemeenten verhogen hun aandelenkapitaal in de BV, (2) de gemeenten lenen GEM Crailo BV geld en/of (3) GEM Crailo BV trekt zelf financiering aan waarvoor de gemeenten garant staan. Elke optie kent zijn voor- en nadelen, maar alleen optie (3) zal tot een verlaging van de Hilversumse schuldenpositie leiden. 2. Het aandeel van Hilversum in het aandelenkapitaal van GEM Crailo BV bedraagt 45%. Dit betekent dat Hilversum ook een 45% aandeel heeft in het financiële resultaat van de gebiedsontwikkeling Crailo, zoals opgedragen aan GEM Crailo BV. Dit resultaat dient bezien te worden als het saldo van baten en lasten, waaronder de ontwikkelingskosten. Omdat vooralsnog een positief resultaat voor de meerjarige ontwikkeling van de gebiedsontwikkeling is voorzien en geraamd, zullen de ontwikkelingskosten niet leiden tot de noodzaak voor Hilversum om bij te dragen.
16	16	HvH	Broertjes	Programma 4, Bestuur	94	Hoe komt het dat bij de indicator 'Verlaging aantal harde kern jongeren per 10.000 inwoners' geen resultaat in 2017 is weergegeven ?	Deze informatie was niet beschikbaar. Het gaat om een landelijke indicator, waarbij het CBS de data aanlevert. Wel is er een historische reeks beschikbaar op de website van de VNG waaruit blijkt dat er een dalende trend is. Zie: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording--cgd7hicOO4cJ/Hardekern-jongeren--546
17	17	HvH	Walters	5.1. Financiële huishouding (inleiding)	117	De exploitatielasten zijn 253 mln. Kan globaal worden aangegeven hoe het verloop van deze lasten de afgelopen jaren is geweest met een globale verklaring van het verloop van de verschillen van de lasten ?	De verschillen in de jaarstukken worden veroorzaakt door een veelvoud aan mutaties in zowel begroting (autonome ontwikkelingen, actualisatie bestaand beleid en nieuw beleid) als in de jaarstukken (afwijkingen realisatie ten opzichte van de begroting). De wijzigingen in de begroting worden jaarlijks behandeld bij het vaststellen van de begroting en zijn terug te vinden in hoofdstuk 'overzicht van baten en lasten' in het onderdeel 'toelichting op de wijzigingen'. De afwijkingen in de jaarrekening zijn in de jaarstukken in hetzelfde hoofdstuk terug te vinden in de 'toelichting op de verschillen'. Ook deze wijzigingen zijn onderdeel geweest van behandeling in de commissie- en raadsbehandeling van betreffende jaarstukken. Deze vraag reikt overigens verder dan de jaarrekening 2017.
18	18	HvH	Scheepers	5.3. Grondexploitaties en vastgoed (interne regels vastgoed)	125	Voor Beheer worden er de komende collegeperiode nog interne regels opgesteld. Zou dat al in 2018 kunnen, gezien het belang ?	Dit betreft niet een vraag voor de jaarstukken 2017, maar heeft betrekking op 2018. Dit is een on going proces wat we oppakken in het kader Basis op orde. Het betreft werkafspraken op uitvoeringsniveau, géén kader stellende regels.

Technische vragen van de raad bij de jaarstukken 2017

Nummering	Vraagnr.fractie	Fractie	Wethouder	Hoofdstuk/paragraaf	blz.	Technische vraag	Antwoord
19	19	HvH	Walters	4.1. Lokale heffingen, Marktgeld	159	Het markttarief zou te laag zijn, t.o.v. de kosten voor de markt. In 2017 was er een dekking van bijna 106 %. Voor 2018 zijn o.a. de kosten van de aanleg van het marktplein deels t.l.v. de markttondenemers gebracht. Kunt u de cijfermatige en specifieke onderbouwing aangeven voor de tarieven van 2018 e.v. ?	Dit betreft niet een vraag voor de jaarstukken 2017, maar heeft betrekking op 2018. De berekening van de tarieven vindt u terug in de paragraaf lokale heffingen van de begroting 2018. Het in de begroting vermelde markttarief heeft u overigens in uw vergadering van 7 maart jl bijgesteld (zie het voorstel wijziging marktgeld). In de BVS van 20 juni, en het stuk dat vooraf daarvoor is verspreid, wordt een onderbouwing gegeven van het markttarief. Daar bent u in de gelegenheid om verdere vragen te stellen.
20	20	HvH	Walters	4.2. Weerstandvermogen en risicobeheersing	169	In de tavel worden kansberekeningen gebruikt. Die hebben een groot effect op het risicoprofiel. Die berekeningen worden uitsluitend ambtelijk vastgesteld. Zou de onderbouwing van het risicoprofiel niet beter kunnen worden gedaan door externe experts ?	Het beoordelen van de risico's is geen exacte wetenschap, maar het naar beste kunnen inschatten van de kans waarin het risico kan optreden. De inhoudelijk betrokken ambtenaren zijn degene met de meeste kennis op het terrein van een specifiek risico. Wij zijn van mening dat een externe deskundige dit niet beter zal kunnen, omdat hij niet op alle terreinen inhoudelijke kennis kan bezitten.
21	21	HvH	Scheepers	4.2. Weerstandvermogen en risicobeheersing, Risicotabel	169	Voor Crailo en voor de Gemeentelijke Herindeling worden 'PM' posten opgenomen. Wat is daar de reden van, terwijl er toch cijfermateriaal voorhanden is ?	Crailo: Risico-technisch is er in de grondexploitatie Crailo een gevoeligheidsanalyse (conjuncturele risico's) opgenomen en een risico-analyse op hoofdlijnen m.b.t. het gehele gebied, die beide (vooralsnog) globaal van aard zijn en opgesteld op basis van kengetallen. Noch de gevoeligheidsanalyse, noch de risico-analyse is verbijzonderd naar de door Hilversum terzake aangekochte gronden. In dit licht achten wij het verstandig de uitkomsten van de gevoeligheids- en risico-analyse op hoofdlijnen vooralsnog als PM op te nemen in de deze paragraaf Weerstandvermogen. Wat betreft de gemeentelijke herindeling is het antwoord als volgt: Het proces van de gemeentelijke herindeling is n.a.v. het voornemen van het Ministerie van BZK om een nieuw beleidskader herindeling te ontwikkelen door de provincie verlengd. De correspondentie hierover is t.k.n. aan de Raad verstuurd op 6 juni j.l. Het opstellen van de herindelingsontwerpen gaat door. Verder is het nu nog moeilijk om te bepalen hoeveel de gemeentelijke herindeling met Wijdmeren zal gaan kosten.
22	22	HvH	Scheepers	4.2. Weerstandvermogen en risicobeheersing, Risicotabel	169	Waarm wordt er geen 'PM' post opgenomen voor De Egelshoek ?	De actualisatie 2018 grondexploitaties (raad 6 juni 2018) is de basis van de jaarstukken 2017. In deze actualisatie is geen sprake van een lopende grondexploitatie Egelshoek.
23	23	HvH	Wolthers	4.2. Weerstandvermogen en risicobeheersing, Risicotabel	171	BUIG gelden. Kosten met ingang van 2017: 3,9 mln. naar nul kosten in 2020. Is dat wel een realistisch scenario ? Blijft de 'vangnetregel' wel van toepassing ? En zo ja, voor hoe lang ?	Op grond van de resultaten 2017 en de prognoses is dit een realistisch scenario. We liggen zelfs iets voor op de koers. Onze invloed ligt in de lokale aanpak. Belangrijk is dat we daarnaast sterk afhankelijk zijn van de ontwikkeling van het macro-budget vanuit het Rijk. De huidige vangnetregeling is ontstaan vanuit de overgang tussen het oude en nieuwe verdeelmodel van dat macro-budget. Het kabinet bekijkt op basis van de uitname uit de vangnetregeling per jaar de stand van zaken. Duidelijkheid voor na 2018 komt daardoor later. De huidige vangnetregeling bestaat over 2018 ook nog. Of Hilversum daarvoor in aanmerking komt (mocht dat nodig zijn) dan hangt dat af van de hoogte van het tekort; de drempel hiervoor is een tekort van ca. 10%.
24	24	HvH	Wolthers	5.2. Toelichting op de verschillen, Loon- en afdelingskosten	241	Onder punt a. staat 'doorbelasting afdelingskosten aan taakvelden, lagere salariskosten van 2,152 mln. naar 4,497 mln. hoger door kosten inhuur'. Kunt u dit verklaren ? Nader: Deze verklaring is onvoldoende in de bedrijfsvoeringsparagraaf op pp. 207/208 terug te vinden.	De tekst waar u naar verwijst gaat over de (verplichte) doorbelasting van de kostenplaats voor personeelskosten naar de taakvelden. Op die kostenplaats zijn 2,251 mln meer kosten gemaakt dan begroot. De toelichting meldt dat die 2,251 mln grotendeels verklaard wordt door 2,152 mln salaris (minder uitgegeven dan begroot) en 4,497 inhuur (meer uitgegeven dan begroot). In de paragraaf bedrijfsvoering vindt u alleen het getal 2,251 ruwweg terug, namelijk als 2,27 mln in de tabel direct onder de kop 4.5.8.. Dit verschil ontstaat doordat er op de kostenplaats ook een klein bedrag aan niet-personele kosten verantwoord wordt. De onvoldoende aansluiting van de cijfers hebben wij ook geconstateerd. Dit staat op de actielijst om bij de volgende jaarstukken te verbeteren. Het minder dan begroot uitgeven aan salariskosten wordt verklaard door openstaande vacatures. De inhuurkosten worden verklaard door tijdelijke invulling en vervanging van zieken.
25	25	HvH	Walters	6.7. Langlopende schulden	329	Het valt op dat op de kleine schulden veel rentelasten worden betaald (AEGON,NN). Hoe kan dit ? Welke zijn de rentepercentages ? Kunnen deze leningen (niet beter) versneld worden afgelost ?	Er lopen twee leningen bij Aegon. Een lening uit 2013 met een rentetarieaf van 3,16% en een nieuw in 2017 afgesloten lening met een rentetarieaf van 1,23%. Er is ook een lening bij Nationale Nederlanden afgesloten in 2014 met een rentetarieaf van 3,12%. Contractueel is vervroegde aflossing niet mogelijk.
26	26	HvH	Walters	6.8. Gewaarborgde geldleningen	334	Opvallend is de enorme hoeveelheid borgstellingen, ter waarde van 406 mln. Kunt u aangeven wat het toekomstig beleid zal zijn m.b.t. deze borgstellingen ?	Het grootste aandeel (402 miljoen) betreft leningen van woningcorporaties waarop achternavigatie is verleend via het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw). Het risico is nihil. Zie ook blz. 169 van de jaarrekening. Het verlenen van achternavigatie maakt deel uit van de prestatieafspraken zoals die met de woningcorporaties zijn gemaakt.

Technische vragen van de raad bij de jaarstukken 2017

Nummering	Vraagnr.fractie	Fractie	Wethouder	Hoofdstuk/paragraaf	blz.	Technische vraag	Antwoord
27	1	ChristenUnie	Kastje	Wonen/Prestatie indicatoren	18	Er zijn meer sociale huurwoningen gerealiseerd dan geraamd, maar onduidelijk is in hoeverre wordt voldaan aan doel 1/3 sociale huur. Graag PI aanpassen.	Prestatie indicatoren worden vastgesteld bij de begroting en in de jaarrekening wordt gerapporteerd conform de vastgestelde indicatoren. Op p.19 is te lezen dat er in totaal 155 nieuwbouwwoningen zijn opgeleverd. Hiermee is dus ruimschoots voldaan aan het minimum van 1/3 sociale huur.
28	2	ChristenUnie	Kastje	Groene stad/Prestatie-indicatoren	34	Fors meer huishoudelijk afval dan de streefwaarde. Toch is er veel geld over dit jaar. Had de gemeente niet meer kunnen doen aan vermindering afval?	De doelstelling tot vermindering van het restafval wordt uitgevoerd conform de VANG doelstellingen. Het inzetten op afvalscheiding is een proces van langere adem, hieraan is ook in de BVS van 24 januari over PMD-wat doen we ermee uitgebreid aandacht besteed. Over de voortgang van het VANG programma wordt u periodiek geïnformeerd door de GAD. Dat is ook het kader waarin over eventuele bijsturing gesproken wordt.
29	3	ChristenUnie	Kastje	Groene stad/Prestatieindicatoren	34	Slechts 0,4% hernieuwbare elektriciteit?! Dat is zwaar onder het de streefwaarde. Waarom zitten we nog niet op 10%?	Dit betreft een wettelijk verplichte indicator en is niet een indicator waarop wij specifiek gemeentelijk beleid voeren. In die indicator is ook windenergie opgenomen. Die mogelijkheid heeft Hilversum niet. Inmiddels is het percentage voor 2016 ook bekend, dat is 0,7% hernieuwbare energie.
30	4	ChristenUnie	Wolthers	Bereikbare stad/financiële analyse	82	Wat wordt gedaan met de fors extra inkomsten uit parkeren? Waarom is er niet extra geïnvesteerd in bereikbaarheid met fiets en OV? Bijvoorbeeld campagne OV nachtverbinding?	In het raadsvoorstel voor de resultaatbestemming wordt uitvoering gegeven aan amendement A18/05 waarbij de gunning voor 2018 wordt gedeckt uit het overschot parkeren voor een bedrag van € 229.000. Het dan nog resterende resultaat op parkeren wordt (conform motie M17/50) overgeheveld naar 2018. Dit betreft geen technische vraag, maar een politieke vraag die daarom in dit kader niet wordt beantwoord.
31	5	ChristenUnie	Wolthers	Bereikbare stad/Indicatoren	84	De doelen voor verkeersveiligheid zijn niet gehaald. Aan de andere kant is er veel geld overgebleven binnen dit programma. Waarom niet extra ingezet om dit doel te halen? Bijvoorbeeld door extra handhaving in te huren?	Dit betreft geen technische vraag, maar een politieke vraag die daarom in dit kader niet wordt beantwoord.
32	6	ChristenUnie	Pelsink	Sterke buurten/indicatoren	104	Wat zijn de doelen voor sterke buurten? Wanneer zijn buurten sterker? Graag duidelijker indicatoren, deze indicatoren zeggen niets.	De doelen van het programma Buurten zijn in de kadernota beschreven en zijn als volgt samengevat: 1. Versterken sociale cohesie door betrokkenheid en geborgenheid; 2. Overbruggen van kloof tussen inwoners en overheid door ruimte te geven voor initiatieven; 3. Buurtgericht werken om inwoners meer invloed te geven o.b.v. wederkerigheid. Met het vaststellen van de kadernotitie Buurtgericht werken: "leve de buurt!" op 8 maart 2017 zijn eveneens drie indicatoren (zie pag. 19 van deze kadernotitie) vastgesteld die vanaf de begroting 2018 zijn opgenomen. Het gaat om de volgende indicatoren: 1.Betrokkenheid van Hilversummers bij hun eigen omgeving; 2. oordeel van de Hilversummers over de gemeente; 3. Leefbaarheidsscore in alle Hilversumse wijken.
33	7	ChristenUnie	Pelsink	Sterprogramma Nieuwe Zorgtaken/indicatoren	133	Waar zijn de resultaten voor de indicatoren? Het is nu wel tijd om te weten hoe het staat met de kwaliteit van de dienstverlening op nieuwe zorgtaken!	Zie blz. 57 jaarstukken. De Wmo-monitor is een regionale monitor. De inrichting van die monitor is tussentijds gewijzigd en sluit daardoor niet meer aan op de in de begroting 2017 opgenomen indicatoren. Voor de opstelling van de begroting 2019 is dit een aandachtspunt.
34	8	ChristenUnie	Pelsink	Sterprogramma Buurten/indicatoren	153	Er missen heldere doelen en PI's onduidelijk of doelen worden bereikt	zie antwoord op vraag 32. In het kader van de tussenrapportage zijn er eerste metingen verricht op basis van de gemeentelijke monitor. Deze laten zien dat de tussentijdse score op de indicatoren in lijn ligt met de ambitie.
35	9	ChristenUnie	Kastje	Lokale heffingen/rioolheffing	157 en 183	Mooi dat de rioolheffing is gedaald, maar is dit met het oog op duurzaamheidsdoelen en klimaatverandering wel opportuun? In hoeverre worden de doelen bereikt? Jaarverslag biedt geen inzicht in de doelen en resultaten voor de besteding van baten rioolheffing.	Om de 4 jaar wordt aan de raad een nieuw Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) aangeboden. In het GRP worden de doelen, ook op het gebied van duurzaamheid, vastgesteld en financieel vertaald. In de navolgende jaren wordt uitwerking gegeven aan deze kaderstelling. De rioolheffing is een kostendekkend tarief; alle begrote kosten worden hierin doorberekend aan de burgers en bedrijven. In de jaarstukken kunnen hierop voor- of nadelen ontstaan. Deze worden verrekend in een egalisatievoorziening.
36	10	ChristenUnie	Scheepers	Onderhoud kapitaalgoederen	181 ev	Niet echt interessant wat er precies allemaal is gedaan. Belangrijk is in hoeverre doelen zijn behaald. In hoeverre maakt de gemeente al gebruik van de inzichten uit het assetmanagement? Is het mogelijk om strategie doelen en PI's voor kapitaalgoederen in beeld te brengen?	De paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen geeft een dwarsdoorsnede van het onderhoud over de programma's, zowel in de exploitatie als ook in de investeringen. Het onderhoudsniveau is vastgelegd in de genoemde beleidsnota's bij de verschillende onderdelen van de paragraaf. Veelal betreft het onderhoud het instandhouden van de beschreven voorzieningen op een basaal kwaliteitsniveau. Deze doelen worden behaald; er zijn geen achterstanden in het onderhoud. De doelen en indicatoren worden vastgesteld in de programma's van de begroting en in de jaarstukken leggen we hier verantwoording over af.
37	11	ChristenUnie	Kastje	Water	184	In hoeverre voldoet de waterkwaliteit aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water? Welke afspraken heeft de gemeente hierover gemaakt met het waterschap? Liggen hier nog verplichtingen/afspraken voor de gemeente?	Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater (KRW). Zij stelt hiervoor beheerplannen op. De gemeente heeft slechts enkele taken in het waterbeheer, met name in de vorm van de hemelwater- en grondwaterzorgplicht. De invulling van deze zorgplicht is opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan. Dit plan is afgestemd met het waterschap.

Technische vragen van de raad bij de jaarstukken 2017

Nummering	Vraagnr.fractie	Fractie	Wethouder	Hoofdstuk/paragraaf	blz.	Technische vraag	Antwoord
38	12	ChristenUnie	Walters	Financieel	9	Wat zijn de plannen om op lange termijn de solvabiliteitsratio naar een niveau hoger te tillen, uit de matig-zone? Is er een uiteindelijk doel op dit gebied. Het gaat namelijk wel om 1 van de financiële kengetallen; komt er specifiek besproken bekaaid af.	De solvabiliteitsratio is de resultante van beleidskeuzes en geen streefgetal. Vooral (grote) investeringen zijn van invloed op de solvabiliteit, maar ook de keuze om in het kader van de nieuwe financiële verordening lasten naar voren te halen en hiervoor deels de algemene reserve in te zetten. Dit veroorzaakte in de begroting 2018 een tijdelijke verslechtering van de vermogenspositie die zichtbaar wordt in de solvabiliteitsindicator. We hebben er voor gekozen om niet exclusief op deze ratio te sturen. Zouden we dat wel doen, dan zou er minder geïnvesteerd kunnen worden of zou er zelfs een investeringsstop moet worden ingesteld. Belangrijker is het om de kengetallen in samenhang te bekijken. Zowel in de jaarstukken 2017 als de begroting 2018 beoordelen wij de kengetallen als goed. Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf weerstandsvormen en risicobeheersing, het onderdeel financiële kengetallen van de jaarstukken 2017 en begroting 2018.
39	13	ChristenUnie	Wolthers	Nieuwe Zorgtaken	33	In hoeverre wordt bij de nieuwe inkoop van arbeidsontwikkeltrajecten als doel gesteld: de mate van perspectief op een betaalde baan?	De mate van perspectief op ontwikkeling van de kandidaat is leidend bij de selectie of een kandidaat in een arbeidsontwikkeltraject opgenomen kan worden. Arbeidsontwikkeltrajecten worden voor dit doel ingekocht.
40	14	ChristenUnie	Pelsink	Nieuwe Zorgtaken	33	Keten zorgnetwerken: Er wordt gesteld dat vanuit huisartsenpraktijken maatschappelijk werk kan worden ingezet voor ondersteuningsgesprekken. Huisartsen beschikken veelal echter over een praktijkondersteuner. Deze mensen geven eveneens lichte begeleiding. Wat kunnen redenen zijn dat toch maatschappelijk werk wordt ingeschakeld?	De praktijkondersteuner is vooral gericht op 'cure', het begeleiden van de medische kant. De maatschappelijk werker is gericht op 'care' en kijkt bijvoorbeeld niet alleen naar de zorgvrager, maar ook naar het netwerk. Het voordeel van het betrekken van het maatschappelijk werk, is dat zij ook een belangrijke rol spelen in het verbinden met de netwerken in de buurten. Praktijkondersteuner en Maatschappelijk Werker vullen elkaar aan.
41	15	ChristenUnie	Wolthers	Nieuwe Zorgtaken	33	Fijn dat 4 mensen met een arbeidsbeperking bij de gemeente zijn aangenomen, boven de doelstelling van 3. Zijn deze mensen nog in dienst?	Ja, deze vier mensen zijn nog steeds in dienst.
42	16	ChristenUnie	Pelsink	Resultaatbestemming	2	Reserve huishoudelijke hulp toelage. Op de website www.schoonhuis.nl, staat vermeld dat de toelage nog tot eind 2018 kan worden aangevraagd. Klopt het dat er nu sprake is van een structurele rijksbijdrage?	De toelage kan door particulieren het komende jaar worden aangevraagd. De middelen waaruit de toelage wordt bekostigd zijn eenmalig door het rijk beschikbaar gesteld. Er is dus geen structurele rijksbijdrage.
43	17	ChristenUnie	Pelsink	Programma zorg		Thema Geïndiceerde zorg: het CAK doet de berekening van de eigen bijdragen. Hilversum heeft een eigen berekening van de eigen bijdrage (als gevolg van het onderzoek naar de eigen bijdrage). We nemen aan dat het CAK de berekening volgens de Hilversumse normen uitvoert?	De eigen bijdrage is afhankelijk van de inkomsten van de zorgvrager. De gemeente mag v.w.b. zorg niet om inkomensgegevens vragen. Landelijk is daarom bepaald dat het CAK, die wel om inkomensgegevens mag vragen, de eigen bijdrage berekent en int. De gemeente levert de voor die berekening noodzakelijke inwonersgegevens aan, en gegevens over variabele maatstaven. Hilversum maakt geen eigen berekening.
44	18	ChristenUnie	Pelsink	Programma zorg		Thema geïndiceerde zorg. Er is meer ingezet op samenwerking met huisartsen. Welke invloed heeft dat op vermindering vaof "anderssoortige aanvragen" door het aantal aanvragen door huisartsen?	Wij investeren in de goede samenwerking met huisartsen om de huisartsen te ondersteunen in hun brede toegangstaak. Veel ondersteuningsvragen starten bij de huisartsen. Huisartsen zijn belangrijke verwijzers naar de Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg en kunnen voor jeugd rechtstreeks indiceren. In het geval huisartsen vragen hebben over de verwijzing van een jeugdige, kunnen ze een beroep doen op een Consultatie & Adviesteam. Wij zien dat het aantal huisartsen dat het C en A team bereikt gestaag toeneemt, evenals het aantal vragen dat de huisartsen indienen. In 2017 heeft 48 % procent van de huisartsen advies gevraagd aan dit Consultatie & Adviesteam. Sommige huisartsen hebben na één vraag alle informatie die zij nodig hebben, andere huisartsen gebruiken het C en A team als sparringpartner.
45	1	CDA	Walters	Collegebrief		Geen goedkeurende verklaring. Welke redenen zijn hiervoor? Is dit materieel of niet?	Het onderzoek van de accountant is nog niet afgerond. Het is nog niet duidelijk hoe het oordeel van de accountant zal luiden. Door intern onderzoek van het VIC-team zijn onrechtmatigheden op de inkoop uit voorgaande jaren geconstateerd die betrokken worden bij het oordeel van de accountant. We verwachten eind juni de accountantsverklaring te ontvangen. Vooralsnog hopen we op een goedkeurende verklaring.
46	2	CDA	Pelsink	2,1	47	eenzaamheidsbestrijding. Hoeveel heeft u geïnvesteerd?	Er zijn verschillende redenen om inwoners te ondersteunen met voorzieningen in de wijken én met geïndiceerde zorg. We registreren de inzet van de ondersteuning vanwege 'eenzaamheid' niet apart, dus kunnen we niet aangeven hoeveel we hierin expliciet hebben geïnvesteerd. Eenzaamheid is een belangrijk aandachtspunt, waar professionals aandacht voor hebben. De sociaal werkers, casemanagers, wijkverpleegkundigen, en cliëntondersteuners zijn getraind in het signaleren van eenzaamheid en het activeren van inwoners. De eenzaamheidsproblematiek neemt toe met de leeftijd, vooral voor inwoners boven de 80. Voor ouderen hebben we afgelopen jaren geïnvesteerd in de ontwikkeling van ontmoetingscentra. We hebben de 75 plus huisbezoeken in de afspraken met Versa gecontinueerd. Dit zijn voorbeelden van de activiteiten die plaatsvinden.

Technische vragen van de raad bij de jaarstukken 2017

Nummering	Vraagnr.fractie	Fractie	Wethouder	Hoofdstuk/paragraaf	blz.	Technische vraag	Antwoord
47	3	CDA	Pelsink	2,3	55	Overschrijding 1,8M jeugdwet? Zijn dit tijdelijke of permanente overschrijdingen?	Zie o.m. toelichting op blz 56, punt 4, 2e bolletje. Een deel van de overschrijding heeft te maken met een gewijzigde financieringssysteem. Het kan dus zijn dat de uitgaven voor jeugdzorg in 2018 lager uitvallen dan in 2017. In de jaren na de decentralisaties van 2015 zijn er bovendien van jaar op jaar wel zaken gewijzigd, waardoor het lastig is om een realistische raming op te stellen. Of en zo ja welk deel van de overschrijding permanent dan wel tijdelijk is valt daarom niet te zeggen.
48	4	CDA	Pelsink	2,3	55	Overschreiding WMO met 0.9M? Hebben we meer lokaties, meer klanten of nog iets anders?	De hoogte van de lasten WMO zijn afhankelijk van de zwaarte van de zorg, het aantal uren en het aantal cliënten.
49	5	CDA	Pelsink	2,3	56	Eigen bijdrage geïndiceerde zorg heeft een tekort van 585K. Het CAK voert de incasso uit en daarmee is het geen gemeentelijke verantwoordelijkheid. Hoe worden we gecompenseerd?	Als de eigen bijdragen tegenvallen worden we niet gecompenseerd. Het omgekeerde is ook het geval: Meevallers t.o.v. de raming hoeven niet te worden afgedragen.
50	6	CDA	Jaeger	3,1	67	Leegstand aantal m2 is nog steeds fors (10.300m2 ipv 5200m2). Reductie blijft achter. Wat zijn hiervan de redenen?	Op p.68 van de jaarrekening is dit toegelicht. Daar staat: "Het leegstaande V&D pand maakt een fors deel uit van de nog aanwezige leegstand. Zonder V&D is de leegstand is duidelijk afgenomen. Ook voor het V&D zijn de berichten over herinvulling hoopgevend. Wel blijft de markt dynamisch. Met acquisitie van nieuwe ondernemers wordt het centrum verder versterkt."
51	7	CDA	Wolthers	3,3	77	Tekort op minima beleid omdat we een betere promotie hebben gedaan. Is dit een eenmalige of permanente overschrijding?	De uitvoering van alle huidige minimaregelingen gecombineerd laat een structurele overschrijding zien. Daarom heeft de vorige commissie Samenleving het advies aan het nieuwe college meegegeven om het totale minimale beleid te gaan herijken en meer in samenhang te brengen, waardoor bijvoorbeeld overlap kan worden tegengegaan als deze uit de evaluatie blijkt. Dat zou ook een financieel effect op de uitgaven kunnen hebben. Tegelijk hebben minimaregelingen tot doel om (tijdelijk) ondersteuning te brengen op een knelpunt. Dat vraagt van de regelingen dat ze begrijpelijk, vindbaar en toegankelijk zijn. Een groter beroep op de regelingen kan dan worden gezien als succes want de promotie heeft gewerkt; we bereiken de inwoner die de regeling nodig heeft.
52	8	CDA	Wolthers	4.5	104 / 199 e.v	De prestatieindicator voor extern personeel wordt fors overschreden (19% ipv 3%). Wat is hiervan de reden? Hoe worden deze kosten beheerst?	Het betreft een prestatie-indicator en geen norm. Deze indicator is wettelijk verplicht. De berekening verloopt anders dan onze eigen inhuur-richtlijn van 10%. De 3% is het resultaat van het delen van de begrote inhuurkosten door het totaal van de begrote salarislasten en de begrote inhuurkosten. Doordat niet alle inhuur begroot kan worden - denk aan vervanging van zieke medewerkers en tijdelijk invulling van moeilijk vervulbare vacatures - geeft de indicator bij de begroting een lage stand aan en is het verschil met de realisatie veel groter dan het verschil met de 10%-richtlijn die college en raad in 2015 hebben afgesproken.
53	9	CDA	Scheepers	5,3	124	Tussentijdse winstneming grondpositie Anna's Hoeve. Welk deel is afgesloten en welk deel staat nog open?	De methode POC (zie ook beantwoording vraag 11) richt zich niet op fysieke onderdelen van het te ontwikkelen gebied, maar op het percentage kosten en opbrengsten ten opzichte van het totaal van de grondexploitatie.
54	1	PvdA	Pelsink	Brief Aanbieding Jaarstukken	1	"Ondanks alle inspanningen is de verantwoordingsinformatie m.b.t. de gefactureerde en geleverde zorg door zorgaanbieders vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek aan de gemeente met enige vertraging (maar met goedkeurende accountantsverklaring) aangeleverd." - 1) wat is de reden dat deze vertraging heeft opgetreden? En 2) doen deze zorgaanbieders ook tussentijdse verantwoordingen? Zoja, hoe vaak? Wat zijn de afspraken die hierover zijn gemaakt?	Ja, tussentijds leggen zorgaanbieders verantwoording af. Elk jaar is het een grote opgave voor de zorgaanbieders om tijdig hun verantwoording in te leveren. Hierin zijn sinds 2015 verbeteringen waar te nemen. In 2017 zat de lastigheid met name in het afsluiten van alle DBC's, hetgeen noodzakelijk was i.v.m. de afschaffing van de financieringssysteem waar deze DBC's onderdeel van uitmaakten. De accountant geeft zijn oordeel over het totaal van de verantwoordingen van alle zorgaanbieders en kan dus pas aan de slag als alle zorgaanbieders verantwoording hebben afgelegd.
55	2	PvdA	Kastje	1.1 Mooie Stad Prestatieindicatoren	18	Bij de indicator "Aantal per jaar opgeleverde sociale huurwoningen" wordt het getal 120 genoemd, ongetwijfeld uit de begroting voor 2017. Wat was toendertijd de basis voor het vaststellen van dit streefgetal? (ter toelichting: in de Woonvisie 2016-2020 wordt een totaalopgave binnen vier jaar van 783 sociale huurwoningen opgegeven: dat vertaalt zich niet direct naar 120 per jaar over een periode van vier jaar)	De streefwaarde van 120 is inderdaad opgenomen en vastgesteld in de begroting 2017. De streefwaarde drukt de ambitie uit ten opzichte van de zogenoemde referentiewaarde (106 in 2015). Dit gaf daarmee ook uitdrukking aan de ambitie versnelling te willen bewerkstelligen in de realisatie van sociale huurwoningen. Inderdaad zou 783 sociale huurwoningen gedeeld door vijf jaar uitkomen op een streefwaarde van 156. Met 155 gerealiseerde sociale huurwoningen is hier in 2017 nagenoeg aan voldaan.
56	3	PvdA	Pelsink	2.1 Publieke Gezondheid	46	"In 2017 is een investeringsplan voor 'Sociaal werk & algemene voorzieningen in de wijken' opgesteld dat gedragen wordt door welzijn -en zorgpartners. Dit plan gaat in 2018 en 2019 uitgevoerd worden. De in 2017 toegevoegde middelen zijn niet gebruikt en vallen terug naar de algemene middelen." - waarom wordt een investeringskrediet voor een nog te uitvoeren plan weer teruggebracht naar de algemene middelen, in plaats van het over te hevelen?	In overeenstemming met de nieuwe financiële verordening vallen overschotten vrij in de algemene middelen. Indien middelen nodig zijn, moeten ze aangevraagd worden op basis van een plan, hetgeen is gedaan middels het uitvoeringsplan 'Ontmoeting en ondersteuning in de wijken', dat in 2018 in de commissie is behandeld.

Technische vragen van de raad bij de jaarstukken 2017

Nummering	Vraagnr.fractie	Fractie	Wethouder	Hoofdstuk/paragraaf	blz.	Technische vraag	Antwoord																																																									
57	4	PvdA	Pelsink	2.3 Geïndiceerde Zorg	56	Hier wordt melding gemaakt van het verwerken van de eigen bijdragen in de WMO door het CAK, waardoor de gemeente geen eigen berekening of afweging kan maken over het tot stand komen van deze bedragen. Welke berekening ligt ten grondslag aan het waarderen van deze post in de begroting? Vindt er overleg of communicatie plaats met het CAK mbt het waarderen van deze post voor een begroting?	De post in de begroting is gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Zie verder het antwoord op vraag 43.																																																									
58	5	PvdA	Pelsink	2.3 Geïndiceerde Zorg	56	<i>"Er is sprake van een autonome groei. Er waren meer aanvragen voor jeugdhulp bij het Sociaal Plein, dit heeft onder meer te maken met de toegenomen bekendheid."</i> - hoeveel meer aanvragen waren er en hoe verhoudt dit zich tot de verwachtingen?	Door de vele veranderingen binnen de jeugdzorg is het voorafgaand aan 2017 niet mogelijk geweest om een verwachting te formuleren ten aanzien van de aantallen. Voor de gerealiseerde aantallen per regeling verwijs ik naar de monitor sociaal domein pagina 22 (zie RIB 2018-19 van 16 april 2018).																																																									
59	6	PvdA	Wolthers	3.3. Sociale Stad	77	"Ook wordt er sinds 2017 samengewerkt met het Inlichtingenbureau. Het Inlichtingenbureau helpt gemeenten en andere overheden te bepalen op welke ondersteuning burgers recht hebben." - Wordt dit bureau alleen gebruikt bij aanvragen van kwijtschelding of ook bij andere voorzieningsaanvragen? Zo ja, welke?	Alleen bij aanvragen voor kwijtschelding. Voor andere voorzieningen (WMO en Jeugdwet) verzorgt MEE de cliëntenondersteuning.																																																									
60	7	PvdA	Wolthers	3.3. Sociale Stad	77	Over BUIG <i>"Het voordeel op de baten komt voort uit de declaratiesystematiek tussen gemeente en het rijk."</i> - Wat is het verschil tussen de oude en nieuwe declaratiesystematiek en hoe komt het verschil in de baten daaruit voort?	De systematiek is niet veranderd, echter de baten zijn niet altijd goed te begroten als gevolg van de achterliggende verantwoordingssystematiek. Afgezet tegen de totale baten van 30 mln is de afwijking is beperkt.																																																									
61	8	PvdA	Wolthers	3.3. Sociale Stad	77	Is het mogelijk om de afwijking op het minimabeleid nader te specificeren op de verschillende minimaregelingen die eronder vallen?	Hieronder is het minimabeleid uitgesplitst naar regeling en afgezet tegen de begroting. In 2017 zijn de categorieën verder uitgesplitst om beter te voldoen aan de informatiebehoeften. <table><tr><th>Omschrijving</th><th>2016</th><th>2017</th></tr><tr><td>Realisatie</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering</td><td>838.097</td><td>976.953</td></tr><tr><td>Langdurigheidsbeslag</td><td>501.805</td><td></td></tr><tr><td>Individuele inkomens toeslag</td><td></td><td>561.395</td></tr><tr><td>Duurzame gebruiksgoederen</td><td></td><td>394.263</td></tr><tr><td>Sociale activering</td><td></td><td>381.428</td></tr><tr><td>Kindregelingen</td><td></td><td>710.823</td></tr><tr><td>Tegemoetkoming chronisch zieken</td><td></td><td>9.469</td></tr><tr><td>Leenbijstand</td><td>133.291</td><td>191.416</td></tr><tr><td>Leenbijstand statushouders</td><td></td><td>156.114</td></tr><tr><td>Individuele studietoelage</td><td></td><td>27.253</td></tr><tr><td>Periodieke bijzondere bijstand</td><td>1.191.373</td><td>726.664</td></tr><tr><td>Incidentele bijstand</td><td>1.626.907</td><td>386.781</td></tr><tr><td>kosten bew. invoering</td><td></td><td>928.171</td></tr><tr><td>Overig gemeentelijk minimabeleid</td><td>-69.853</td><td>-98.760</td></tr><tr><td>Totaal jaarrekening</td><td>4.221.620</td><td>5.351.970</td></tr><tr><td>Begroting</td><td>3.796.000</td><td>4.619.000</td></tr><tr><td>Saldo</td><td>425.620</td><td>732.970</td></tr></table>	Omschrijving	2016	2017	Realisatie			Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering	838.097	976.953	Langdurigheidsbeslag	501.805		Individuele inkomens toeslag		561.395	Duurzame gebruiksgoederen		394.263	Sociale activering		381.428	Kindregelingen		710.823	Tegemoetkoming chronisch zieken		9.469	Leenbijstand	133.291	191.416	Leenbijstand statushouders		156.114	Individuele studietoelage		27.253	Periodieke bijzondere bijstand	1.191.373	726.664	Incidentele bijstand	1.626.907	386.781	kosten bew. invoering		928.171	Overig gemeentelijk minimabeleid	-69.853	-98.760	Totaal jaarrekening	4.221.620	5.351.970	Begroting	3.796.000	4.619.000	Saldo	425.620	732.970
Omschrijving	2016	2017																																																														
Realisatie																																																																
Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering	838.097	976.953																																																														
Langdurigheidsbeslag	501.805																																																															
Individuele inkomens toeslag		561.395																																																														
Duurzame gebruiksgoederen		394.263																																																														
Sociale activering		381.428																																																														
Kindregelingen		710.823																																																														
Tegemoetkoming chronisch zieken		9.469																																																														
Leenbijstand	133.291	191.416																																																														
Leenbijstand statushouders		156.114																																																														
Individuele studietoelage		27.253																																																														
Periodieke bijzondere bijstand	1.191.373	726.664																																																														
Incidentele bijstand	1.626.907	386.781																																																														
kosten bew. invoering		928.171																																																														
Overig gemeentelijk minimabeleid	-69.853	-98.760																																																														
Totaal jaarrekening	4.221.620	5.351.970																																																														
Begroting	3.796.000	4.619.000																																																														
Saldo	425.620	732.970																																																														
62	9	PvdA	Wolthers	4.3 Effectief en efficiënt bestuurd stad	104	Over de indicator voor externe inhuur: Waarom is hier voor een nieuwe berekeningssystematiek gekozen? Wat zou de realisatiewaarde zijn als het is bekend zoals in de primaire begroting is opgenomen?	De berekeningssystematiek van de inhuur-indicator in programma 4 is wettelijk opgelegd. Die is niet gewijzigd; in de jaarstukken is volgens dezelfde systematiek gerekend als in de begroting. Er is dus geen verschil in de realisatiewaarde. Wellicht doelt u op het verschil met de 10%-richtlijn. Die richtlijn geldt nog. Zie de paragraaf bedrijfsvoering in de jaarstukken, en de collegebrief van 4 juni 2018. De wettelijke norm en de tussen raad en college afgesproken 10%-richtlijn bestaan naast elkaar.																																																									
63	10	PvdA	Wolthers	Voorstel Jaarrekening 2017 Resultaatbestemming	2	Opheffen reserve beleidsplan SoZa: <i>"voor de uitvoering van vier specifiek benoemde projecten uit het Uitvoeringsplan Sociale zaken 2012-2015"</i> - welke projecten betreft dit specifiek?	Hiervoor verwijzen wij naar het collegevoorstel en projectenboek zoals vastgesteld in de collegevergadering van 4 december 2012. Zie ook de raadsinformatiebrief van 10 december 2012 (ibabs). De 4 (van de in totaal 21) projecten die uit de bestemmingsreserve zijn betaald betreffen: De methode DPS-matrix, Stadsstewards, Wijkgericht werken en Jongeren.																																																									
64	11	PvdA	Walters	Voorstel Jaarrekening 2017 Resultaatbestemming	algemeen	Wat is de reden dat de besluitpunten over de jaarrekening 2017 en de begrotingswijzigingen voor 2018 in één raadsvoorstel zijn verwerkt in plaats van twee afzonderlijke?	Bij de jaarstukken zijn nu 2 raadsvoorstellen: een voor de resultaatbepaling en een voor de bestemming van het resultaat. In het raadsvoorstel voor de resultaatbestemming worden voorstellen gedaan waar in het volgende jaar uitvoering aan wordt gegeven: de overhevelingen worden in 2018 uitgevoerd, reserves worden m.i.v. 2018 opgeheven of ingesteld, en dit jaar zijn er ook voorstellen om budget uit de exploitatie om te zetten in een investeringskrediet voor 2018.																																																									

Technische vragen van de raad bij de jaarstukken 2017

Nummering	Vraagnr.fractie	Fractie	Wethouder	Hoofdstuk/paragraaf	blz.	Technische vraag	Antwoord
65	1	GL	Pelsink	1	7 en 56	overschrijding WMO: u geeft aan dat op het totale budget van 13,5 de overschrijding wordt verklaard door de kosten van aangeboden begeleiding en dagopvang. Uw opmerking t.a.v. realisatie 2016 maakt interpretatie niet helderder. Graag ontvangt de GL fractie een overzicht van de te onderscheiden budgetten binnen de WMO begroting 2017, realisatie 2017 vs realisatie 2016.	Begroting WMO 2017: € 12,6 miljoen, Realisatie WMO 2017: € 13,5 miljoen, Realisatie WMO 2016: € 12,9 miljoen. Realisatie begeleiding en dagopvang 2017: € 6,0 miljoen, Realisatie begeleiding en dagopvang 2016: € 5,5 miljoen.
66	2	GL	Pelsink	1	7 en 56	op het totale budget van jeugdzorg wordt een overschrijding van 1.8 miljoen geconstateerd. U geeft een aantal verklaringen. GL verzoekt u om een overzicht te verstrekken van de te onderscheiden soorten zorg (begroting 2017, realisatie 2017 en realisatie 2016). Tevens verzoekt GL u om een oordeel te geven over de opvatting van UT Twente: https://www.utwente.nl/nieuws/1/2018/5/241528/aanbestedingsresultaat-vaak-tombola . Gezien de ambitie van het huidige college (oplossingen zoeken voor overschrijdingen in het eigen programma, verzoekt GL u een gedegen analyse te maken van de verschillende soorten jeugdzorg, de reden van overschrijding, en eventuele maatregelen die u voorstelt.) Gezien de voorbereidingstijd voor deze analyse kan GL akkoord gaan met behandeling van een dergelijke analyse in september 2018.	Begroting Jeugdwet 2017: € 13,4 miljoen, Realisatie Jeugdwet 2017: € 15,2 miljoen, Realisatie Jeugdwet 2016: € 13,2 miljoen.
67	3	GL	Walters	1	7 en 56	het nieuwe college geeft in het coalitie-akkoord aan dat overschrijdingen in 1e instantie binnen het eigen programma dienen te worden opgelost. GL verzoekt u een gedegen analyse te maken van de overschrijdingen en de raad te betrekken bij oplossingsrichtingen.	Dit betreft niet een vraag voor de jaarstukken 2017, maar heeft betrekking op 2018. Het nieuwe college zal uitwerking geven aan het coalitieakkoord en daarmee dit punt inlossen.
68	4	GL	Wolthers	2	50	t.b. het OAB en middelen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen ontvangen we geoormerkte middelen. Op beide budgetten is overschrijding geconstateerd, terwijl hetaantal vroegtijdig schoolverlaterspercentage niet is behaald, en u aangeeft dat het aantal achterstandsl leerlingen niet bekend is (!). Ook het budget voor uitbreiding van peuters in peuterspeelzalen is onvoldoende benut. uit diverse publicaties is bekend dat er a) achterstandsl leerlingen zijn en b) dat de kloof tussen hoog en laag opgeleiden groter is geworden en reeds geconstateerd kan worden op 4 jarige leeftijd . GL verzoekt u aan te geven welke initiatieven u heeft genomen om de achterstand te verkleinen (in samenwerking met schoolbesturen uiteraard) en wat u heeft geïnitieerd om de doelstelling beter te realiseren. (in totaal is 586 K over op het programma jeugd & onderwijs, zie pag. 248). op pagina 51 wordt geconstateerd dat het percentage relatief verzuim in Hilversum stijgend is, landelijk is deze dalend. Heeft u tussentijdse interventies gepleegd om deze trend te doen keren, zo ja welke. Zo nee, waarom niet.	Dit betreft niet een technische vraag, maar een politieke vraag die in dit kader niet wordt beantwoord.
69	5	GL	Wolthers	3	76	Uw initiatief om het tekort aan medewerkers in de zorg terug te dringen (zorgpact) is uitstekend. Graag horen wij van u de resultaten daarvan. Tevens verzoeken wij u om een dergelijke samenwerking op te zetten om het tekort aan leerkrachten in het onderwijs gezamenlijk terug te dringen.	Op dit moment wordt er- geheel in lijn met uw verzoek- een plan uitgewerkt om de tekorten in andere sectoren dan de zorg te helpen oplossen. Te denken valt aan de bouw, de techniek, de ICT sector, het onderwijs en de sectoren groothandel en detailhandel. We hebben voldoende middelen beschikbaar om hier serieus werk van te maken. Zie voor de verdere beantwoording van uw vraag de antwoorden op de vragen van Groen Links over de besteding van het HHT budget.
70	6	GL	Wolthers	3	77	GL is zeer concent met de toegenomen aantal aanvragen (en uitgaven) in het kader van het minimabeleid. GL is niet tevreden over de huidige wijze van schuldhulpverlening i.c.m. de hoge kosten van bewindvoering. In uw collegeprogramma geeft u aan dat schuldhulpverlening uw bijzondere aandacht heeft. GL zou graag horen dat u in het3e kwartaal van 2018 met concrete plannen komt waarbij u a) schuldhulpverlening laagdrempeliger toegankelijk maakt en b) tegelijkertijd de kosten van schuldhulpverlening (mn bewindvoering) terug dringt.	Dit betreft niet een technische vraag, maar een politieke vraag die in dit kader niet wordt beantwoord.
71	7	GL	Wolthers	3.3	77	Pagina 77. Het aantal aanvragen voor minimaregelingen is gestegen. Hierdoor zijn met name de uitgaven voor het kindpakket, schuldhulpverlening en leningen voor statushouders gestegen en is het totaalbudget overschreden. Het is echter onduidelijk hoe vaak welke regeling is aangevraagd, welk budget het betrof en welke onder of overschrijding heeft plaatsgevonden. Graag ontvangen we een overzicht van de verschillende producten die vallen onder deze regelingen, realisatie 2017 vs 2016.	Zie antwoord op vraag 61
72	8	GL	Broertjes	4	96	u constateert een stijging van de meldingen overlast jeugd. In het nieuwe coalitie-akkoord krijgt u de beschikking over zowel extra preventie-werkers als extra handhavers. GL verzoekt u in kwartaal 3 - 2018 met een uitvoeringsplan naar de raad te komen. daarnaast is GL verheugd met het initiatief https://www.nhnieuws.nl/nieuws/215971/Manifest-Gooise-scholen-moet-alcoholgebruik-jongeren-indammen , en verzoekt u bij de verdere uitwerking van plannen eveneens sportverenigingen te betrekken.	Dit betreft niet een technische vraag, maar een politieke vraag die in dit kader niet wordt beantwoord.

Technische vragen van de raad bij de jaarstukken 2017

Nummering	Vraagnr.fractie	Fractie	Wethouder	Hoofdstuk/paragraaf	blz.	Technische vraag	Antwoord
73	9	GL	Wolthers	4, bedrijfsvoering	199	* de streefwaarde externe inhuur (3%) is niet behaald. GL leest ook uw analyse in de RIB met kenmerk 457768. GL constateert dat de 10 % maximaal gewenste inhuur is overschreden tot 22 % van de loonsom. Het nieuwe college maakt 2.4 miljoen vrij voor versterking van de ambtelijke organisatie. GL verzoekt om een overzicht van de gemaakte inhuurkosten (en percentage van de loonsom tot en met juli 2018), zodat dit college daadwerkelijk kan sturen op 10 % maximale inhuur vanaf 01-07-2018. GL wil graag het ziekteverzuimpercentage over 2017 zien (en opgenomen in standaard verantwoordingstekst bij de jaarstukken.	Gegevens inhuur 2018: Deze vraag heeft geen betrekking op de jaarstukken 2017 en kan daarom niet in dit kader beantwoord worden. Het ziekteverzuim in 2017 was 4,7%. De norm is 5,0%.
74	10	GL	Pelsink		133	GL spreekt haar teleurstelling uit voor (een aantal) indicatoren, zoals bv die op pag. 133. Geen streefwaarde, geen realisatie. GL verzoekt u bij de begroting 2019 (in elk geval t.a.v. dit programma) heldere indicatoren inhoudelijk te benoemen.	We hebben nota genomen van uw opmerking.
75	11	GL	Jaeger	verbonden partijen, regio	215	GL constateert over de afgelopen drie jaren een voordelig saldo en een stijging van het vermogen van 9.6 miljoen in 2015 naar 20.4 miljoen ultimo 2017. zie ook de jaarstukken van de regio. GL ziet geen onderbouwing voor het vormen van een reserve met een deze grote omvang.	Het vormen van reserves wordt ter besluitvorming aan de gemeenteraden voorgelegd via de jaarstukken van de Regio. In de commissie Verbonden partijen van 13 juni zijn de jaarstukken van de Regio reeds besproken. In juli worden deze behandeld in de Raad. De raad is dan ook in de gelegenheid om haar standpunt aan het bestuur mee te geven.
76	12	GL	Wolthers	3 BUIG en project WINST	diverse	op diverse plaatsen wordt gesproken over behaalde resultaten t.a.v. BUIG en project WINST. GL wil graag een commissievoorstel in september 2018 om op deze manier de nieuwe wethouder tijd te geven om zich in te werken waarbij (cijfermatig onderbouwd) wordt ingegaan op de realisatie van de doelstellingen van het project WINST in relatie tot de BUIG budgetten. daarbij verzoeken we u om onderscheid te maken in de diverse doelgroepen (jongeren, ouderen in relatie tot afstand tot de arbeidsmarkt) en de gerealiseerde uitstroom.	Dit betreft niet een technische vraag, maar een politieke vraag die in dit kader niet wordt beantwoord.
77	13	GL	Pelsink	reserves / voorzieningen	274	GL constateert een onttrekking aan de reserve HHT van 1.496 K en eindsaldo reerve 0 euro. GL constateert dat - blijkbaar - dit project ondertussen is afgerond. GL ontvangt graag een RIB over uitgegeven middelen in relatie tot de gestelde doelen. Zie ook de relatie met de jaarstukken regio, waarin is aangegeven dat van de 7.8 miljoen beschikbaar voor HHT een bedrag van 829 K is uitgegeven. GL wenst enerzijds een technische toelichting op de financiële verwerking, zou tevens graag een commissievoorstel ontvangen over de voortgang van dit project. zie ook onze vragen zoals deze gesteld zijn voor de commissie verbonden partijen van 13-06-2018 over dit project.	De gemeente Hilversum heeft via de meicirculaire 2015 en 2016 middelen ontvangen voor Huishoudelijke Hulp Toelage. Samen met de regio heeft Hilversum dit budget aangevraagd voor het in regioverband ontwikkelde beleid om de werkgelegenheid op het gebied van huishoudelijke hulp te stimuleren. Zie hiervoor het raadsvoorstel en –besluit ‘Hulp bij het huishouden toeslag (HHT)’ van 18 november 2015. De door Hilversum ontvangen middelen zijn daarom doorbetaald aan de regio. De functie van de bestemmingsreserve komt te vervallen. Inhoudelijke vragen over het gevoerde beleid kunt u stellen in de commissie- en raadsbehandeling over de jaarstukken 2017 van de regio Gooi- en Vechtstreek.
78	14	GL	Kastje	1.1. Mooie stad	17	5. De extra kopieerkosten zijn ten opzicht van de toename van de gerealiseerde opbrengst erg hoog (89.000 op 214.000 = 41,6%) . Ten opzichte van de begrote opbrengst aan legesinkomsten is er maar een toename van 6,7% (214.000 op 3.195.000). Is het aandeel kopieerkosten van 41,6% representatief? Hoe is het hoge aandeel kopieerkosten te verklaren?	De extra uitgaven voor kopiëren zijn met name gemaakt voor de afwikkeling van aanvragen omgevingsvergunningen en de meldingen. Deze worden met ingang van 1 januari 2018 helemaal digitaal afgehandeld, zodat kopieerkosten fors afnemen.
79	15	GL	Scheepers	1.1. Mooie stad	18	10. Uitgaande van het feit dat de gemeente Hilversum haar wegen regelmatig inspecteert ten behoeve van een goede onderhoudsplanning, wat is dan de reden dat de onderhoudskosten aan de Vlindermeent onverwachts hoog waren?	Deze extra uitgave is gedaan in de Vlindermeent door de integrale aanpak met het vervangen van de plantsoenen en participatie met de buurt.
80	16	GL	Kastje	1.1. Mooie stad	18	13. Wanneer er geen onbestemde plekken meer zijn om dit budget aan te besteden kan het dan in de volgende jaren vervallen? Wat is de aanleiding geweest om dit budget in het leven te roepen? Hoe was de besteding in voorgaande jaren?	Dit budget was onderdeel van het sterprogramma Wonen. In 2016 is prioriteit gegeven aan een impuls geven aan duurzaamheid, in 2016 is daarom bij raadsbesluit het geld voor dat jaar als dekking voor het duurzaamheidsprogramma ingezet. Het geld is voor 2018 e.v. niet in de begroting opgenomen.
81	17	GL	Wolthers	1.1. Mooie stad	18	15. Waarom is het verkeersveiligheidsproject niet uitgevoerd?	1 school had interesse mee te doen aan dit verkeersveiligheidsproject. De subsidie die hiervoor nodig was is direct door de Post Verkeerseducatie bij de provincie aangevraagd. De door de gemeente aangevraagde subsidie en het bijbehorende voorschot dat door de provincie aan Hilversum is betaald voor dit project bleek niet nodig. Het voorschot is derhalve aan de provincie terugbetaald en het project is vanuit de gemeente niet uitgevoerd.
82	18	GL	Kastje	1.3 Groene stad	33	6. Wat is de reden van de vertraging in de offertebespreking over de wettelijke asbesttaak met de OFGV? Wat houdt deze taak precies in en welke taakverdeling tussen OFGV en de gemeente wordt er nagestreefd?	Per 1 april 2018 heeft ondertussen de opdrachtverlening aan de OFGV plaatsgevonden. Hierbij is afgesproken dit eind dit jaar te evalueren en op basis daarvan afspraken te maken over 2019. Het is belangrijk helder onderscheid te maken tussen de basistaken en de plustaken, in de eerste offerte van de OFGV was dit onvoldoende inzichtelijk. Daarnaast was er onduidelijkheid over de kosten op (middel)lange termijn.

Technische vragen van de raad bij de jaarstukken 2017

Nummering	Vraagnr.fractie	Fractie	Wethouder	Hoofdstuk/paragraaf	blz.	Technische vraag	Antwoord
83	19	GL	Wolthers	3.4 Bereikbare Stad	82	4.Het programma Hilversum Fietst loopt in 2018 af schrijft U. Ook na 2018 zijn er nog omvangrijke wegwerkzaamheden met gevolgen voor de bereikbaarheid. Het blijvend stimuleren van fietsgebruik is dus opportuun. Er zijn nieuwe subsidie programma's die duurzame mobiliteitsprojecten ondersteunen. Wordt een doorstart voorbereid? Zo nee, waarom niet? Is het mogelijk om hiervoor het op pagina 117 genoemde bedrag van niet doorgegeven middelen Beter Benutten aan te wenden? Zo nee, waarom niet? Wat vindt de account ervan dat een verkregen doeluitkering wordt benut voor het verkrijgen van een beter rekeningresultaat?	In het coalitieakkoord 2018-2022 staat dat een mobiliteitsvisie wordt opgesteld om de bereikbaarheid van Hilversum te verbeteren die gericht is op alle verkeersmodaliteiten (dus ook de fiets). Het budget nodig voor de uitvoering van de mobiliteitsmaatregelen 2018 is met een overhevelingsvoorstel doorgezet van 2017 naar 2018.
84	20	GL	Scheepers	3.4 Bereikbare Stad	83	6. Behalve meer en verschoven fietsparkeergelegenheid zijn er op de Groest ter hoogte van de Kerkstraat ook twee grote banken geplaatst. Wat waren de kosten hiervan en zijn deze banken uit het zelfde budget bekostigd als de fietsparkeergelegenheid? Wat was het relatieve aandeel van de kosten van de banken ten opzichte van de uitgaven voor fietsparkeergelegenheid? Zijn er ten laste van dit budget nog meer afwijkende uitgaven gedaan?	De banken hebben €44.850,- gekost, dit is betaald vanuit het investeringskrediet voor het project 'Fietsparkeren Centrum'. Het totale investeringskrediet bedraagt €293.410. Het relatieve aandeel van de banken bedraagt daarmee 15% ten opzichte van het totale budget. Ten laste van dit budget zijn verder nog uitgaven gedaan voor: het verplaatsen van lichtmasten en een camerapaal, het verwijderen van boomhekken, het plaatsen van boomroosters en de aanschaf van pionborden voor in het wandelgebied.
85	21	GL	Wolthers	3.4 Bereikbare Stad	84	Wat is de waardering van de bereikbaarheid van het centrum per fiets? En welke streefwaarde hanteert u daarvoor?	De waardering van de bereikbaarheid van het centrum per fiets is niet in de programmabegroting opgenomen als indicator.
86	22	GL	Broertjes	4.3 Effectief en efficient bestuurd stad	102	Wat zijn de kosten voor het maken van videotulen? Waarom wordt hier niet mee gestopt nu de doelstelling van videotulen niet behaald is?	Het presidium heeft besloten dat er (gewone) notulen gemaakt moeten blijven worden. Daarnaast worden er geluidsopnames gemaakt van de commissie-vergaderingen en video-opnamen van de raadsvergaderingen. In 2017 is € 8.800 besteed aan opnamekosten van de vergaderingen. De huidige leverancier rekent € 800 exclusief BTW per uitzending. Als het nieuwe camerasysteem werkt, worden de kosten lager omdat er dan alleen betaald wordt voor het streamen van onze eigen beelden. Uitzenden van de raadsvergadering blijft bijdragen aan de verbinding met inwoners van Hilversum.
87	23	GL	Jaeger	Sterprogramma Centrum	139	Waarom wordt er in centrum gestreefd naar een leegstand van 43.500m2 (7,5 maal hoger dan in 2017 is gerealiseerd)? Zijn hier de waardes verkeerd om in de tabel geplaatst of is er werkelijk zo weinig leegstand?	Bij start van het programma Centrum zijn indicatoren en streefwaarden bepaald. Leegstand toen was 58.500m². De oorspronkelijke ambitie was een afname van tenminste 25% van de leegstand. Daarop is de streefwaarde van 43.500m² per eind 2017 bepaald. In werkelijkheid is de afname veel groter geweest en had het doel dus anders geformuleerd moeten worden. De succesvolle inzet op transformatie van incurante kantoorpanden rond het centrum en de aantrekkende kantorenmarkt hebben er echter toe geleid dat de leegstand van kantoren in het centrum veel sterker is afgenomen. De leegstand bedroeg eind 2017 nog slechts 5.800 m².
88	24	GL	Kastje	Sterprogramma Wonen	149	Waarom wordt bij de indicator Achterstand gehuisveste statushouders niet de stand van zaken eind 2017 aangegeven, maar die van de 1e helft van 2016? Kunt u de stand van zaken van eind 2017 alsnog opgeven?	Inderdaad staat er eerste helft 2016 in de jaarrekening. Dit had moeten zijn eerste helft 2017. Op 1 juli 2017 was er een achterstand van 19 personen. (Op 1 juli 2016 bedroeg de achterstand 25 personen). Op het moment van het maken van de jaarrekening was dat eerste helft 2017 het meest recente cijfer. Intussen is ook de stand per 31 december 2017 bekend. Op 31 december 2017 bedroeg de achterstand 1 persoon. (idem vraag 105)
89	25	GL	Pelsink	Sterprogramma Buurten	153	Waarom zijn de vastgestelde indicatoren voor buurt gerichtwerken niet opgenomen in deze jaarstukken? U schrijft immers dat u ze heeft vastgesteld. Kunt u daar alsnog invulling aangeven als antwoord op deze vraag?	zie antwoord op vraag 32
90	26	GL	Wolthers	4.2.3 Weerstandverogen en risicobeheersing	176	Is de uitspraak in het juridische geschil met Q-park over de exploitatie van parkeergarages 2,5 maand na de zitting al bekend (normaliter volgt een uitspraak binnen 6 weken)?	Recent is er een brief van de rechtbank ontvangen inzake Q-Park: uitspraak wordt opnieuw uitgesteld. Uiterlijk 28 juni uitspraak, binnen twee weken na de uitspraak ontvangen we deze op schrift.
91	27	GL	Kastje	4.3.4. Water	184	U schrijft "Het beheer van de overige stadswateren is op orde". Waar blijkt dit uit en waar doelt u dan precies op (waterkwaliteit, doorvaarbaarheid, beschoeling, berging)? Welk normenkader hanteert u bij het beheer en onderhoud van uw watertaak?	Er wordt hier gedoeld op de beschoeling. Voor de norm van beheer en onderhoud van oeverbeschoeiing is gebruik gemaakt van het classificatiesysteem van Taww Civiel en Bouw. Ten aanzien van doorvaarbaarheid zie het rapport ATMilieuadvies, genoemd in het jaarverslag. Ten aanzien van de waterkwaliteitbeheer verwijzen wij naar het antwoord op vraag 37. Het waterschap onderhoud het stroomprofiel en daarmee de berging van oppervlaktewater.
92	28	GL	Scheepers	1.1	17	Baten begraaftplaatsen 390 negatief. Waarom zijn dat dan geen lasten?	Zoals dat gebruikelijk is in onze begroting en jaarstukken betekent - = voordeel en zonder teken = nadeel. Dit is ook terug te vinden bovenaan de tabel bij de financiële analyse op blz. 16. Er ontstaat een nadeel op de baten als wij in werkelijkheid minder baten hebben ontvangen dan wij dachten te ontvangen (ofwel als raming in de begroting hadden opgenomen).
93	29	GL	Kastje	1.1	17	Extra uitgaven extra aanvragen omgevingsvergunning €89.000; met name kosten voor het printen. Hoeveel printjes zijn dat wel niet geweest? Is al dat printen onvermijdelijk?	zie antwoord op vraag 78
94	30	GL	Kastje	1.3	34	Als referentiewaarde wordt het aantal kg. huishoudelijk restafval 2015 opgevoerd (0,4%). Waarom is het percentage in 2017 niet bekend? Dat is toch noodzakelijk om te kunnen monitoren hoe e.e.a. zich ontwikkelt richting de streefwaarde in 2020.	Dit betreft een wettelijk verplichte indicator voor alle gemeenten. Om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van een landelijke bron.

Technische vragen van de raad bij de jaarstukken 2017

Nummering	Vraagnr.fractie	Fractie	Wethouder	Hoofdstuk/paragraaf	blz.	Technische vraag	Antwoord
95	31	GL	Kastje	1.3	34	Als referentiewaarde wordt het Percentage hernieuwbare energie 2015 opgevoerd (0,4%). Waarom is het percentage in 2017 niet bekend? Dat is toch noodzakelijk om te kunnen monitoren hoe e.e.a. zich ontwikkelt richting de streefwaarde in 2020.	Dit betreft een wettelijk verplichte indicator en is niet een indicator waarop wij specifiek gemeentelijk beleid voeren. De gegevens zijn ontleend aan landelijke bronnen. 2015 is – op het moment van het maken van de jaarrekening- de meest recente bron, waarbij ook verschillende gemeenten dus met elkaar vergelijkbaar zijn. Inmiddels is het percentage voor 2016 bekend: 0,7%.
96	32	GL	Kastje	1.3	36	Tot welke effectieve duurzaamheidsmaatregelen bij ontwerp en bouw van de woningen heeft de inzet van de duurzaamheidsadviseur geleid?	Het effect van de duurzaamheidsadviseur heeft in nagenoeg alle gevallen - waarbij kopers op het gratis spreekuur zijn geweest - tot nieuwe of meer uitgebalanceerde maatregelen m.b.t. duurzaamheid geleid. Kopers zijn positief over de inzet van een onafhankelijke duurzaamheidsadviseur door de gemeente.
97	33	GL	Kastje	1.3	37	Is het visiedocument Raadhuis inmiddels gereed?	Nee het visiedocument is nog niet gereed, hierover bent u op 28 maart 2018 door middel van een wethoudersbrief geïnformeerd.
98	34	GL	Kastje	1.3	37	Percentage afvalscheiding binnen de gemeentelijke organisatie 54% (ambitie 85%). Is 54% het percentage in 2017 of ontbreken ook hier de recente gegevens.	De 54% is voor het jaar 2017.
99	35	GL	Pelsink	2.1	46	Punt 3: mantelzorg waardering: Ondanks een stijging van 150 aanvragen is er net als voorgaande jaren veel budget over. Op hoeveel aanvragen was er dit jaar begroot? En waarom is er gekozen voor dit aantal? Wanneer kunnen we van u een nieuw voorstel verwachten voor a) betere benutting van dit budget en b) groter bereik?	Het aantal aanvragen wordt niet begroot. Doelstelling is zoveel mogelijk mantelzorgers te bereiken. De acties om het bekend te maken worden steeds effectiever, zoals de inschakeling van zorgverleners om inwoners te attenderen op de mantelzorgwaardering. Mensen die eerder mantelzorgwaardering hebben ontvangen, worden actief benaderd en hoeven geen nieuwe aanvraag te doen. Zie ook blz. 47 jaarrekening: Uit het samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsorganisaties zijn aanbevelingen gekomen voor een betere mantelzorgondersteuning. We gaan dit jaar met deze aanbevelingen aan de slag en zetten hiervoor een deel van het budget mantelzorg-waardering in.
100	36	GL	Pelsink	2.1	47	Punt 4: in 2017 is er op welzijn een investeringsbudget van 3 ton verleend. Deze middelen zijn echter niet gebruikt. Welke uitgaven waren er oorspronkelijk begroot uit deze 3 ton? En hebben deze uitgaven uiteindelijk nog plaatsgevonden vanuit een andere post?	In de kadernota 2017 is er extra budget toegekend. Tegelijkertijd is het uitvoeringsplan 'Ontmoeting en ondersteuning in de wijken' opgesteld. De uitvoering is gestart in 2018 in plaats van 2017.
101	1	D66	Walters	Voorstel Raad resultaatbepaling	3	Over kolom B: Mutaties rechtstreeks verwerkt in de rekening. Dat zijn allemaal bedragen boven de € 50.000. Is er een reden dat deze niet eerder aan de raad gemeld zijn?	Met de raad is bij het nieuwe financiële beleid vastgesteld dat met ingang van 2018 afwijkingen boven de € 250.000 vooraf aan de raad worden voorgelegd. We zullen ons inspannen om hier zoveel mogelijk uitvoering aan te geven. Toch zullen bij de opstelling van de jaarstukken nieuwe afwijkingen aan het licht kunnen komen door bijvoorbeeld open einde regelingen, slotdeclaraties van derden over het boekjaar of gebeurtenissen vlak voor, of na balansdatum.
102	2	D66	Wolthers	Financiële beschouwingen	7	"De Participatiewet is binnen de begroting uitgevoerd waarbij opgemerkt moet worden dat al vanuit prudent beleid 2,5 mio is opgenomen voor maximaal eigen risico". Kan deze zin verduidelijkt worden. Wat wil men hiermee zeggen?	Een deel van het tekort op de BUIG wordt gecompenseerd met de vangnetregeling. Met deze regeling wordt het tekort gemaximeerd op 10% van de rijksbijdrage BUIG, hetgeen neerkomt op (ongeveer) €2,5 miljoen.
103	3	D66	Pelsink	1.1 Mooie stad	15	Er wordt gesproken over de experimenten met betrekken van buurten en buurtbewoners bij het beheer van de openbare ruimte. Graag een specificatie van de experimenten. Welke waren dat?	Het gaat hier om experimenten in het kader van de pilot "participatie in de openbare ruimte". Bij deze initiatieven namen initiatiefnemers de zorg over het beheer en onderhoud over. Daar werden lange termijn afspraken met de initiatiefnemers over gemaakt. Op basis van de ervaringen in deze pilot is een handreiking geschreven die intern en met initiatiefnemers wordt gebruikt als hulpmiddel bij het vormgeven en uitvoeren van gezamenlijke initiatieven in de openbare ruimte. In deze handreiking worden de experimenten waar het om gaat benoemd en beschreven.
104	4	D66	Scheepers	1.1 Mooie stad	16	Begraafplaatsen is € 514.000 nadelig terwijl de begraafplaatsen positiever dan verwacht hebben gedraaid.3 fte's konden door diverse oorzaken niet worden doorbelast. Welke zijn dat?	De 3 fte's die niet konden worden doorbelast betreffen één operationeel leidinggevende en twee technisch uitvoerende personeelsleden. De salariskosten van de medewerkers die zijn gedetacheerd bij de begraafplaatsen worden vergoed door de stichting. Er zijn drie medewerkers langdurig ziek. De salariskosten van de zieke medewerkers kunnen niet worden doorberekend aan de Uitvaartstichting.
105	5	D66	Kastje	1.1 Mooie stad	18	De achterstand eerste helft 2016 statushouders is 19. Hoe kan het dat we in juni 2018 niet weten wat de stand per eind 2017 was?	Inderdaad staat er eerste helft 2016 in de jaarrekening. Dit had moeten zijn eerste helft 2017. Op 1 juli 2017 was er een achterstand van 19 personen. (OP 1 juli 2016 bedroeg de achterstand 25 personen). Op het moment van het maken van de jaarrekening was dat eerste helft 2017 meest recente beschikbare cijfer. Intussen is ook de stand per 31 december 2017 bekend. Op 31 december 2017 bedroeg de achterstand 1 persoon. (idem vraag 88)

Technische vragen van de raad bij de jaarstukken 2017

Nummering	Vraagnr.fractie	Fractie	Wethouder	Hoofdstuk/paragraaf	blz.	Technische vraag	Antwoord
106	6	D66	Voorink	1.1. Mooie Stad	18	Hoeveel woningen boven winkels zijn door transformatie in postcodegebied 1211 gerealiseerd in 2017? En hoeveel van de resterende 330 woningen tot het te bereiken streefgetal van 9700 woningen in het centrum staan opgenomen in concrete plannen voor de transformatie van woningen boven winkels in het centrum?	Gestreefd wordt naar een verdere toename van het aantal inwoners het centrum. Hiermee wordt het centrum levendiger. Daarnaast voorziet centrumstedelijk wonen in een behoefte. In 2017 woonden er 9.300 mensen in de wijk Centrum. Streven is dit te laten groeien naar circa 9.700 inwoners. In 2017 is in het centrum een tiental woningen gerealiseerd boven winkels. Op dit moment zijn enkele initiatieven bekend voor realisatie van woningen boven winkels. Het gaat dan om kleine aantallen, totaal minder dan tien. De grote aantallen zitten in de vele grotere bouwplannen. Deels sloop/nieuwbouw, deels transformatie. In 2018 worden diverse grotere projecten opgeleverd. Met projecten die eind 2017 zijn opgeleverd (maar nog niet direct bewoond waren), dit jaar reeds zijn opgeleverd of zeker zullen worden opgeleverd gaat het om ruim 150 woningen. Daarnaast zit er veel in de pijplijn. Deze woningen (ruim meer dan 200) worden naar verwachting eind 2018 of in 2019/2020 bewoond.
107	7	D66	Kastje	1.1. Mooie Stad	18	Ad prestatieindicatoren wonen. Bij de bespreking in 2016, 2017, 2018 van de Hilversumse woonvisie, de prestatieafspraken, de regionale woonvisie, RAP, heeft de raad uitgesproken woonmonitor informatie zoals over het aantal opgeleverde woningen permanent online beschikbaar te willen in een portal. Bij toezegging T17/241 van wethouder Van Vroonhoven in oktober 2017 zou een regionale woonmonitor in januari beschikbaar zijn. Het is nu juni. Kan de raad per direct toegang krijgen tot deze regionale woonmonitor die als bron voor een indicator is gebruikt?	De regionale monitor is nog niet beschikbaar. De achtergrond is dat de toekenning van de subsidie voor de uitvoering lang op zich heeft laten wachten. Dit wordt betaald in het kader van de RAP-gelden door de provincie. De werkzaamheden aan de monitor zijn ondertussen gestart en wordt naar verwachting dit najaar opgeleverd.
108	8	D66	Kastje	1.1. Mooie Stad	20	In maart 2017 is de regionale woonvisie vastgesteld. Hierin staat expliciet het opstellen van een biedboek. Waarom start het uitwerken van een biedboek voor middenhuur pas in het tweede kwartaal van 2018, en wanneer is het biedboek gereed?	De verwachting is eind 2018. De vertraging hangt samen met de ondertekening van het RAP en de mogelijkheid op basis daarvan hiervoor subsidie aan te vragen bij de provincie.
109	9	D66	Jaeger	1.1 Mooie stad	21	Planvorming Kerkbrink. Vermeld wordt dat begin 2018 de onderzoeksresultaten er zijn. Wanneer wordt Kerkbrink geagendeerd?	De verwachting is dat in het eerste kwartaal 2019 de Kerkbrink geagendeerd wordt voor de commissie. Na de eerste verkenning, dient er nog een haalbaarheidsonderzoek plaats te vinden. De verwachting is dat dat in de tweede helft 2018 plaatsvindt.
110	10	D66	Jaeger	1.2 Levendige stad	30	Wij lezen: De overdracht van installaties Vorstin is (blijkbaar met terugwerkende kracht) per januari 2017? Is dit juist?	Dit is juist.
111	11	D66	Scheepers	1.3 Groene Stad	31	Hoeveel bomen zijn er geplant?	In het kader van Impuls in extra Groen in Hilversum zijn er 114 bomen in de volle grond geplant en 26 bomen in bakken in het centrum. Daarnaast zijn er activiteiten uitgevoerd in andere sporen van het beleid extra impuls groen.
112	12	D66	Kastje	1.3 Groene Stad	34	Prestatie-indicatoren: tabel en uitleg op de tabel. Kunt u aangeven hoe de tabellen en met name de jaartallen tussen haakjes zich verhouden tot de indicatoren? Wij begrijpen niet wat er nu bedoeld wordt. In casu, hoe moet de tabel worden gelezen?	Het jaartal tussen haakjes betreft het jaar waarop de gegevens betrekking hebben. Dit is expliciet aangegeven wanneer dit niet eind 2017 betreft. Dit waren de bij het maken van de jaarrekening meest recente vergelijkbare cijfers. Zoveel mogelijk wordt hierbij gebruik gemaakt van data op de website www.waarstaatjegemeente.nl zodat cijfers van de (wettelijke) indicatoren ook tussen gemeenten vergelijkbaar zijn.
113	13	D66	Wolthers	2.2 Preventie Jeugd en Onderwijs	51	Indicator # 25 in tabel. Bij "achterstandsleerlingen" staat geen enkel getal of indicator genoemd. Bij de uitleg daaronder staat dat er geen gegevens beschikbaar zijn van het Verwey Jonker Instituut. Zijn er geen andere bv. regionale of landelijke bronnen voor deze cijfers te vinden? Zijn er op regionaal niveau geen cijfers bekend over de indicator Achterstandsleerlingen?	Indicator 25 is een wettelijk voorgeschreven indicator. Bij wettelijk voorgeschreven indicatoren is ook wettelijk bepaald van welke gegevensbron gebruik moet worden gemaakt. Dit om de vergelijkbaarheid van de gegevens te bevorderen.
114	14	D66	Pelsink	2.3 Geïndiceerde Zorg	56	Er is € 1,8 mio overschrijding. Op de eerste twee bolletjes heeft gemeente invloed. Hoe is het opgebouwd binnen de vier punten? (eventueel uitwerking): i. Toelichting eerste bolletje, wat wordt hier bedoeld en hoe groot is de bijdrage hiervan aan het tekort? ii. Hoe groot is het verhogend effect van de financiële afsluiting eind 2017? iii. Derde en vierde bolletje: graag inzicht in toename aantal aanvragen en verdeling huisarts en gecertificeerde instellingen	De verdeling van het tekort over de in de toelichting genoemde oorzaken is niet te geven.