

Technische vragen van de raad bij de Begroting 2020							
# Nr.	# Nr. fractie	fractie	wethouder	onderdeel begroting	pagina	vraag	antwoord
1	1	HvH	Arno Scheepers	3. De Paragrafen, 3.1.2. Lokale heffingen	67, tweede alinea	Kunt u aangeven welke activa een veel kortere afschrijvingsduur hebben dan 75 jaar ?	Conform de financiële verordening gemeente Hilversum 2018 is de afschrijvingstermijn voor riolering gesteld op 75 jaar (zie de bijlage afschrijvingsbeleid bij art 9 van deze verordening). Alle overige activa hebben een kortere afschrijvingstermijn dan 75 jaar.
2	2	HvH	Karin Walters	3. De Paragrafen, 3.2 Weerstandvermogen, 3.2.2.Kengetallen	78, staatje bovenaan, voorlaatste kolom	Onder het verloop van de kengetallen staat in de bovenrij B2021 tweemaal aangegeven; verondersteld wordt dat de tweede vermelding onjuist is. Is deze veronderstelling juist ? Zo ja, moet dit dan B2022 zijn ?	Dit is juist. Daar waar staat B2021 moet vervangen worden door B2022 en dit zelfde geldt voor B2022, deze moet vervangen worden door B2023. Dit wordt aangepast.
3	3	HvH	Karin Walters	3. De Paragrafen, 3.2. Weerstandvermogen, 3.2.2. Kengetallen	78, staatje bovenaan	In de Kadernota 2020, staan andere kengetallen genoemd bij de netto schuldquote: resp 2020: 77, 20221: 83, 2022: 83 en 2023: 83. De kengetallen in het genoemde staatje in deze Begroting 2020 wijken daarvan neer- en opwaarts af. Kunt u deze afwijkingen uitleggen ?	De Kadernota is kaderstellend voor de uitwerking van de begroting en behelst voornamelijk de grote autonome en beleidsmatige ontwikkelingen. De stand van de kengetallen is veelal een momentopname. Vanzelfsprekend zijn er in de tijd (financiële) ontwikkelingen die van invloed zijn op deze kengetallen. In de Kadernota is een norm gesteld voor de meerjarige ontwikkeling van deze kengetallen. In dit specifieke geval de Categorie B, waaraan de uitwerking van de begroting ruimschoots voldoet. Alle ontwikkelingen in deze begroting hebben effect op de kengetallen zoals opgenomen in de paragraaf. Belangrijk onderdeel hiervan is het geactualiseerde investeringsprogramma en de daaraan gerelateerde financiering.
4	4	HvH	Karin Walters	3. De Paragrafen, 3.2. Weerstandvermogen, 3.2.2. Kengetallen	78, staatje bovenaan	In de Kadernota 2020, staan andere kengetallen genoemd bij de solvabiliteitsratio: resp 2020: 26, 20221: 26, 2022: 26 en 2023: 25. De kengetallen in het genoemde staatje in deze Begroting 2020 wijken daarvan neerwaarts af. Kunt u deze afwijkingen uitleggen ?	Zie antwoord op vraag 3
5	5	HvH	Annette Wolthers	3. De Paragrafen, 3.5. Bedrijfsvoering, 3.5.8. Personeelskosten	127, staatje bovenaan	In de vierde kolom staat bij College/Saklarissen, etc. het bedrag van 312.000,-- Euro opgenomen. Dit betreft wachtgeld van voormalige wethouders. Betreffen deze wachtgeld ook wethouders uit eerdere raads- en coalitieperiodes, dan de huidige ?	Dit bedrag betreft wachtgeld/ uitkering wegens invaliditeit van oud wethouders, van de voorgaande en huidige raadsperiodes. Tevens is hier een bedrag opgenomen t.b.v. het op de juiste niveau houden van de pensioenvoorziening ex wethouders.
6	6	HvH	Allen	3. De Paragrafen, 3.6. Verbonden partijen	131, vijfde alinea, laatste zin	Kunt u aangeven wat de laatste stand van zaken is met betrekking tot de ambtelijke voorbereiding van een afwegingskader verbonden partijen ? Wanneer is te verwachten dat de Raad daarover wordt geïnformeerd ?	Dit wordt betrokken bij de toezegging van het college aan de raad om met een voorstel terug te komen over governance.
7	7	HvH	Annette Wolthers	3. De paragrafen, 3.6. Verbonden partijen	145, Risico's (tekst)	Het betreft de Coöperatieve Parkeerservice U.A. Wie worden bedoeld met 'twee vertrekkende leden' ? Dus, wie zijn dat ? Is bekend waarom de leden zijn of gaan vertrekken ?	Deventer en Gorinchem vertrekken bij de coöperatie parkeerservice. Reden is dat beiden gemeenten zo weinig diensten afnamen bij de coöperatie parkeerservice, dat het lidmaatschap voor hun niet interessant genoeg was.
8	8	HvH	Karin Walters	5.1 Meerjarige balans	169	Hoe is de negatieve afwijking van 693.000,-- Euro bij het Saldo Begroting onder PASSIVA in de Prognose van de Eindbalans 2022 te verklaren ? Nader: Graag iets meer uitleggen, dan alleen een verwijzing naar de meicirculaire van dit jaar.	Dit is het saldo van de begroting in 2022. Dit saldo en de wijzigingen op dit saldo zijn terug te vinden in hoofdstuk 4.2 Toelichting op de wijzigingen.
9	9	HvH	Annette Wolthers	4. Het Overzicht van baten en lasten, 4.2. Toelichting op de wijzigingen	158, overzicht: 07 Extra uitkeringen (BUIG) in 2020	Voor 2020 staat een bedrag van 1.000.000,-- Euro opgenomen. Hoe is tot dat bedrag gekomen ? Is dit berekend of is dit een aanname ? Wanneer is naar verwachting het genoemde onderzoek door een extern bureau uitgevoerd, zodat daarna de meerjarenbegroting kan worden aangepast ?	<u>In samenhang worden vraag 9, 95 en 96 beantwoord:</u> De in 2020 opgenomen € 1 miljoen is gebaseerd op het in april 2019 met € 1 miljoen verlaagd BUIG budget 2019 (dit is de 2e voorlopige vaststelling van het Rijk betreffende het BUIG budget). De aanname is geweest dat dit lagere budget ook in 2020 zou gelden. Het eerste moment voor bijstelling van de meerjarenbegroting is de kadernota van 2020. Daarbij wordt ook weer de nieuwe bijstelling van het rijksbudget betrokken. Daarover zullen wij u ook nog separaat informeren. Bij het begrote tekort van € 1 miljoen in 2019 gingen we er <u>niet</u> vanuit dat het BUIG budget 2019 met € 1 miljoen zou worden verlaagd. Deze € 1 miljoen was nodig in het proces om de bijstandslasten stapsgewijs terug te brengen. In de zomer is een extern onderzoek gestart. Het selecteren van het juiste onderzoeksbureau en de nauwkeurigheid en grondigheid waarmee dit onderzoek uitgevoerd dient te worden, heeft ervoor gezorgd dat de resultaten niet in september 2019 opgeleverd konden worden. Het externe onderzoek wordt in oktober aan de ambtelijk opdrachtgever opgeleverd.

Technische vragen van de raad bij de Begroting 2020							
# Nr.	# Nr. fractie	fractie	wethouder	onderdeel begroting	pagina	vraag	antwoord
10	1	CDA	Karin Walters	1.	6	Het college heeft kritisch gekeken naar alle ambities uit het coalitieakkoord en heeft besloten om voor de ambities waar nog geen concrete plannen voor zijn uitgewerkt geen budgetten op te nemen in de begroting. Voor welke ambities is dit het geval?	Zie hiervoor de tabel in bijlage 1: aanvullende tabellen bij technische vragen
11	2	CDA	Karin Walters	1.	7	Top 10 prioriteitenagenda: kunt u aangeven hoe en wanneer de raad in deze top 10 wordt betrokken?	Wij hebben hier geen concrete 'top 10 voor de prioriteitenagenda 2020' voorgesteld, maar een indruk gegeven wat naar onze verwachting in 2020 10 politiek belangrijke thema's kunnen zijn of worden. Het stellen van politieke prioriteiten is aan de politiek. Een bestuurlijke planning voor 2020 kan worden gemaakt na de begrotingsraad.
12	3	CDA	Jan Kastje	1.1.1.	11	Er is geen referentiewaarde voor het aantal opgeleverde 1 en 2 persoonshuishoudens. De streefwaarde is 1000 in 2022. Wat is de realisatie tot nu toe en hoe ziet de planning er voor de komende jaren uit?	Gemiddeld 250 nieuwe woningen per jaar, waarvan 200 per jaar in het sociale danwel middeldure segment cq. appartementen.
13	4	CDA	Jan Kastje	1.3.1	17	De streefwaarde voor elektrische laadpunten voor auto's is gesteld op 20 per 10.000 inwoners. Hoe is deze streefwaarde bepaald?	In 2017 bedroeg het aantal elektrische laadpunten en tankpunten voor biobrandstoffen/(groen)gas, 16 per 10.000 inwoners. Deze trend is doorgezet naar 2020, waarbij de verwachting is dat we in Hilversum uitkomen op 20 per 10.000 inwoners. Op die manier is de streefwaarde bepaald.
14	5	CDA	Jan Kastje	1.4.1	21	Hoeveel budget is uitgetrokken voor het realiseren van het operationaliseren van het regionale Energiebegrijp?	Voor Hilversum 212.000 Euro over 3 jaar. Daar wordt de organisatie voor opgezet en de operatie bekostigd.
15	6	CDA	Jan Kastje	1.4.1	21	Zijn er extra middelen begroot voor het ontwikkelen van de Energietransitievisie Hilversum en voor het opzetten van wijkwarmtetransitieplannen? Kunt u een overzicht sturen van de huidige begroting?	Ja voor het opstellen, en uitvoeren van het energietransitieplan nu de volgende middelen meerjarig begroot: zie bijlage 1: aanvullende tabellen bij technische vragen
16	7	CDA	Arno Scheepers	2.	26	In de uitvoeringsnotitie Buurten in een financiële duiding van de buurtbegroting. Kunt u de totale begroting Programma Buurten inzichtelijk maken en kunt u ook aangegeven o.b.v welke kaders deze begroting is vastgesteld?	Met het vaststellen van de kadernotitie buurtgericht werken: leve de buurt! is een jaarlijks bedrag van € 500.000 begroot als buurtenbudget. In de kadernotitie zijn ook de kaders beschreven op basis waarvan dit budget jaarlijks wordt begroot. Van deze € 500.000 is: 1. € 200.000 begroot als wijkbudget. Dat betekent dat dit deel via een verdeelsleutel over de wijken (op basis van inwonersaantallen) is verdeeld met als idee dat hiermee de buurt coördinator beschikt over handgeld voor zijn of haar wijk en dat vanuit dit deel echte 'wijkgerelateerde' initiatieven kunnen worden gefaciliteerd; 2. de overige € 300.000 zijn inzetbaar voor wijkoverstijgende of grotere initiatieven met een gemeentebrede uitstraling. Binnen deze € 300.000 is bovendien € 40.000 gereserveerd als stimuleringsbudget op basis van een stimuleringsregeling met expliciete randvoorwaarden. Los van de wijken kunnen burgers via deze stimuleringsregeling voor max. € 10.000 per project subsidie aanvragen. De financiële verdeling sluit aan op de uitvoeringsnotitie Buurten 3.0.
17	8	CDA	Annette Wolthers	3.3.1.	44	De streefwaarde voor personen met een bijstandsuitkering is nauwelijks lager dan de referentiewaarde van 2018. Waarom verwacht u deze lage ambitie?	De streefwaarde is per 10.000 inwoners, omgerekend betekend dit een daling van ongeveer 65 personen.
18	9	CDA	Annette Wolthers	4.3.1.	53	Streefwaarde formatie en bezetting per 1000 inwoners stijgt nogal. Wat is de reden daarvan en hoe wordt dit bekostigd? (6,88 en 6,46 referentie versus 7,5 streefwaarde)	De streefwaarde 6,88 vanuit de jaarrekening 2018 heeft betrekking op de begrote formatie 2018 en de 6,46 heeft betrekking op de werkelijke formatie bij de jaarstukken 2018. Het verschil met de begroting 2020 komt met name voort uit de referentiewaarde 2018 waarbij de basis de oorspronkelijke begroting is en niet de aangepaste begroting. In 2018 is de begroting aangepast, waarbij inhuur is omgezet naar formatie (m.n. vanuit project WINST).
19	10	CDA	Karin Walters	4.3.2	55	Op pagina 55 spreekt u over een overhead van 2,7 miljoen op het gebied van ICT. Is dit aanvullend op de 7.8 miljoen (saldo) genoemd op pagina 129? Welke componenten moeten we hieronder scharen?	De genoemde € 2,7 miljoen op "overhead" betreft uitsluitend de materiële- en ICT kapitaallasten die vallen onder het taakveld overhead (de lasten van concernbrede ICT applicaties). Deze lasten maken deel uit van het in de paragraaf bedrijfsvoering opgenomen totaal bedrag van € 7,8 miljoen. Onder het bedrag van € 7,8 miljoen vallen ook alle personele ICT lasten van € 4,3 miljoen en zo'n € 0,8 miljoen aan materiële ICT- en kapitaallasten die op de overige programma's zijn begroot. Dit betreft de lasten van applicaties die aan een specifiek taakveld zijn toe te wijzen, denk hierbij o.a. aan lasten van applicaties van belastingen, vergunningen, burgerlijke stand en Sociaal Plein.

Technische vragen van de raad bij de Begroting 2020							
# Nr.	# Nr. fractie	fractie	wethouder	onderdeel begroting	pagina	vraag	antwoord
20	11	CDA	Karin Walters	5.1.2	59	Gemeentelijke belastingen geleidelijk kostendekkend maken' - wat wordt hiermee bedoeld?	De kosten voor de afval inzameling en het riool worden doorbelast aan de gebruiker. De gemeente mag maximaal 100% van de kosten doorbelasten in de tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing. Voor 2020 is de kostendekkendheid voor de afvalstoffenheffing 98% en voor rioolheffing 98%. De komende jaren wordt toegewerkt naar een volledige 100 % kostendekkendheid.
21	12	CDA	Arno Scheepers	5.2.2.	63	Kunt u uitleggen waarom de baten en lasten van de grondexploitaties over 2020 substantieel hoger zijn dan in voorgaande jaren?	De baten en lasten van de grondexploitaties zijn in 2020 hoger vanwege meer mutaties op de grondexploitaties zelf. Een groot deel wordt veroorzaakt door verkopen op Anna's Hoeve ad € 8,1 miljoen. Daarnaast wordt de grondexploitatie Egelshoek afgesloten (nadeel € 2,9 miljoen. Zie ook Actualisatie grondexploitaties; Raadsbesluit van 29 mei 2019
22	13	CDA	Annette Wolthers	3.3.6.	100	U geeft aan dat de meerjarige onderhoudsplannen voor de kantoorgebouwen worden herzien in het najaar van 2019. Is er aanleiding om te voorzien dat deze actualisatie grote wijzigingen met zich mee zullen brengen t.o.v. de huidige ramingen?	De meerjarige onderhoudsplannen voor de kantoorgebouwen (en overige gemeentelijke gebouwen) zijn de afgelopen maanden door een extern bureau geactualiseerd. De uitkomsten daarvan worden nu intern beoordeeld. Het is op dit moment nog te vroeg om te concluderen dat deze actualisatie grote wijzigingen (t.o.v. de huidige raming) zal opleveren. Dit wordt de komende periode uitgezocht en zal uiteindelijk leiden tot een voorstel aan de raad om de geactualiseerde onderhoudsplanningen vast te stellen en de benodigde middelen daarvoor beschikbaar te stellen.
23	14	CDA	Karin Walters	3.4.8.	113	De renteopslag dat wordt toegerekend aan de programma's is hoger dan de werkelijke rentelast. Dat leidt tot een (papieren) rentebate op Treasury, maar een extra belasting op de taakvelden. Waarom zouden we daarvoor moeten kiezen?	De gemeente betaalt rente over de leningen die nodig zijn voor de financiering van investeringen. Deze rentelasten worden verzameld op het taakveld Treasury. Deze rentelasten worden vervolgens vanuit Treasury doorberekend aan de programma's op basis van de investeringen (activa positie) die voor dat programma in het verleden zijn gedaan. Het toerekenen van deze rente aan de programma's is een budget neutrale boekhoudkundige exercitie. Het doorberekenen van rente is nodig om de rentelasten door te berekenen aan de programma's waar deze thuishoren. De rente die wordt toegerekend aan de programma's is een last op alle programma's maar tegelijkertijd een gelijke bate op het taakveld Treasury. Het voordelige saldo dat ontstaat op Treasury wordt veroorzaakt door een afronding naar boven van het rente omslagpercentage. Berekend is 1,35%. Wij ronden dat ieder jaar af tot 1 cijfer achter de komma. Dat is in dit geval naar 1,4%. De afronding heeft tot gevolg dat er marginaal meer rente wordt toegerekend aan de programma's dan eigenlijk nodig is. Het is geen bewust keuze maar het gevolg van afronding van het rente omslag percentage.
24	15	CDA	Pieter Broertjes	3.5.2.	119	In deze paragraaf spreekt u over een Newsroom en over het opnieuw aanbesteden van de website van de gemeente. Is/wordt de Newsroom onderdeel van de aanbesteding website, of is dit een additionele investering? Wat is de raming van deze investering en hoe verhoudt zich dit tot de ambitie om 'de basis op orde' te krijgen, zoals in de kadernota gesteld?	De Newsroom en de nieuwe website zijn twee separate projecten. De Newsroom heeft (momenteel) geen additionele investering en is voornamelijk een organisatorische wijziging. De Newsroom moet de digitale oren en ogen zijn van de organisatie. Wij zien het als een belangrijk instrument om beter te kunnen inspelen op wat er speelt in de samenleving. De website maakt onderdeel uit van de vervanging van de FrontOffice applicaties (naast de website bestaande uit KCC-applicatie en intranet). Voor de vervanging van de FrontOffice applicaties staat een bedrag gereserveerd van €200.000 in de begroting 2019. Daarnaast maakt de website deel uit van Programma Dienstverlening. Livegang staat voor eind Q3 2020 gepland.
25	16	CDA	Annette Wolthers	3.5.4.	122	De reiskostenvergoeding word versoberd, mede door de vergoeding voor woon-werkverkeer met de auto te beperken. U noemt dat marktconform. Leidt dit niet tot een verslechtering van onze positie op de arbeidsmarkt?	De reiskosten worden niet versoberd, echter vanuit het personeelsbeleid wordt de fiets en het OV gestimuleerd. Daar waar het OV geen alternatief is voor de medewerker is er een tegemoetkoming mogelijk voor het auto gebruik van woon- werkverkeer.
26	17	CDA	Karin Walters	3.5.5	125	U geeft aan 'veel' kernapplicaties te gaan vervangen in de komende jaren. Welke risico's voor bedrijfsvoering ziet u hier en hoe schat u deze in? Wat is de impact van de aanbestedingstrajecten en implementaties op de organisatie en de dagelijkse bedrijfsvoering?	Bij de start van aanbesteding worden wensbeeld, resultaat en risico's in kaart gebracht en de daarbij horende maatregelen ter voorkoming van onverwachte risico's opgesteld. Integraal wordt gekeken naar de risico's vanuit de verschillende invalshoeken. Denk daarbij aan werkdruk, financiën, opleidingsbehoefte, enz.. Deze impact analyse wordt door een multidisciplinair team gedaan en betrokken bij aanbesteding strategie. Daarnaast worden de onderlinge afhankelijkheden tussen de projecten bewaakt en bestuurd via portofolio management.

Technische vragen van de raad bij de Begroting 2020							
# Nr.	# Nr. fractie	fractie	wethouder	onderdeel begroting	pagina	vraag	antwoord
27	18	CDA	Karin Walters	3.5.5	125	U spreekt over verbetering van contractmanagement. Vertaalt dit zich door in additionele kosten/investeringen en welke business case ligt hieraan ten grondslag?	Dit vertaalt zich niet in additionele investeringen. Contractmanagement is een belangrijk instrument in het rationaliseren van softwarelandschap. Het levert bij aanbesteding betere contracten op en bij lopende contracten betere uitnutting en prestatie levering door leveranciers. Hierdoor wordt de kwaliteit van de primaire processen verbeterd, door betere ondersteuning van toeleveranciers. De stijgende personeelskosten voor deze functie wordt deels gedekt door inmiddels gerealiseerde reductie softwarekosten en het overige deel is meegenomen als additionele personeelsbudget in de begroting 2020.
28	19	CDA	Karin Walters	3.5.6	126	In het kader van de continuïteit stelt u te kijken naar een hyper-converged infrastructuur. Ook gaat u 'veel kernapplicaties' vervangen. Zijn er (additionele) risico's van zo'n infrastructuur op de aanbestedingen op gebied van kosten, compatibiliteit en doorlooptijd, en zo ja, wat zijn deze?	Wij zijn ons bewust van dit risico. Door een goed intake- en wijzigingsproces binnen de organisatie wordt het geheel goed op elkaar afgestemd en risico's bij implementaties en doorlooptijd vermeden. Juist door mee te gaan in de standaardisatie zal de comptabiliteit verbeterd worden. Modernisering van IT hardware zorgt voor bedrijfszekerheid en snelheid bij steeds toenemende datastromen.
29	20	CDA	Karin Walters	3.5.10	129	De begroting spreekt over een ICT-saldo van 7.805 in 2020. Omgerekend per inwoner is dit ongeveer 87 euro, in lijn met (3 euro meer dan) bijvoorbeeld de ICT Benchmark Gemeenten van M&I/Partners (die uitkomt op 84 euro per inwoner per jaar). Hoe verhoudt zich het kwaliteitsniveau van de ICT-voorzieningen t.o.v. andere gemeenten?	ICT Benchmark Gemeenten van M&I/Partners 2019 komt inderdaad uit op € 84 per inwoner per jaar over het jaar 2018. Hilversum komt in deze benchmark uit op € 75. In datzelfde rapport ziet M&I een stijging van 2,5% per jaar (blz. 8 M&I Benchmark 2019). Wanneer we deze trend doorrekenen naar 2020 komt M&I uit op € 88 per inwoner per jaar. Ook geeft M&I aan te verwachten dat de kosten over 3 jaar met € 5 - 8 zal stijgen (blz. 16 M&I Benchmark 2019). Met het begrootte bedrag van € 87 per inwoner per jaar, blijven we nog onder het gemiddelde. Tevens scoort Hilversum hoger qua sturing op kwaliteit dan gemiddelde gemeente, met name op procesmatig werken. Over de benchmark volgt komende weken een RIB.
30	21	CDA	Karin Walters	3.5.10	129	U spreekt van een hogere raming ICT-kosten van 1,2 miljoen euro. U noemt hier 4 redenen. Eén daarvan is de reeds besloten roadmap. In de kadernota staat daar 375.000 voor geraamd. Wat is de uitsplitsing voor alle 4 oorzaken, qua kosten? Welke business case liggen er aan deze investeringen ten grondslag?	De hogere raming van de ICT lasten van € 1,2 miljoen bestaat voor € 540.000 uit <i>extra</i> beschikbaar gestelde middelen ("Agenda digitalisering" van € 375.000; extra applicatiebeheer raadsvoorstellen Sociaal Domein van € 80.000 en de loonsverhoging (cao) van € 85.000). De overige verhoging van bijna € 7 ton heeft te maken met een omlabeling van reeds bestaand materieel budget van € 3 ton. Vanaf 2020 wordt ook zo'n € 3 ton extra van bestaand personeelsbudget als "ICT component" bestempeld. Het restant van de verhoging betreft de kapitaallasten, deze fluctueren jaarlijks en zijn afhankelijk van het tempo van uitvoering van de investeringsplanningen.
31	22	CDA	Allen	3.6.3	132	De bijdrage aan een aantal gemeenschappelijke regelingen gaat fors omhoog (zoals Regio Gooi&Vechtstreek), Veiligheidsregio en OFGV). Hoe houdt de gemeente grip op deze bijdragen en wordt voorkomen dat de gemeenteraad steeds voor een voldongen feit wordt geplaatst?	Dit is geen (technische) vraag. Wij constateren wel dat abusievelijk verkeerde bedragen zijn opgenomen. Dit wordt aangepast. De bijdragen voor 2019 en 2020 zijn beide € 37,7 mln. Zie ook het antwoord op vraag 56.
32	23	CDA	Karin Walters	4.4	164	In de kadernota (p.13) spreekt u over een agenda digitalisering met bedrag 375.000. In het overzicht van incidentele baten en lasten zien we een 'Roadmap ICT' met bedrag 450.000. Is de 'agenda digitalisering' gelijk aan de 'roadmap ICT'? Wat verklaart de afwijking in bedrag?	De Roadmap is onderdeel van de agenda digitalisering. Deze agenda omvat zowel incidentele als structurele lasten. In het overzicht op p164 zijn enkel de incidentele lasten weergegeven, incl. de lasten uit eerdere begrotingen.
33	1	GL	Karin Walters	Algemene beschouwingen	4	in de kadernota heeft u aangegeven middelen vrij te willen maken voor ICT (digitalisering en dataficering). In de begroting 2020 en verder neemt u deze middelen op. zie ook de etoelichting op pag. 129. u stelt 1.2 miljoen extra beschikbaar voor 2020. De Raad heeft echter geen plan daartoe gezien, u kondigt dit aan voor "in de loop van 2020". Hoe verhoudt zich dit tot het uitgangspunt "geen plan, geen budget?"	Zie antwoord op vraag 30.
34	2	GL	Annette Wolthers	Algemene beschouwingen	5	u geeft aan dat extra formatie, die nodig is binnen de organisatie opgevangen is door herprioritering. Welke zaken / taken heeft u besloten niet meer te doen of later uit te voeren?	Dekking is gevonden in het verlagen van flexibel salarisbudget bij de afdelingen, het schrappen van een formatie van een manager en de inzet van restant formatie die niet was ingevuld.

Technische vragen van de raad bij de Begroting 2020							
# Nr.	# Nr. fractie	fractie	wethouder	onderdeel begroting	pagina	vraag	antwoord
35	3	GL	Karin Walters	Algemene beschouwingen	6	in de lijst met de realistische planning van ruimtelijke projecten missen wij "de Lelie". De herbouw stond voor 2020 gepland, met een budget van 750 K. voor de zomer 2019 zou het college duidelijkheid geven. Wat is het realistische plan?	Het door het vorige college gestarte haalbaarheidsonderzoek naar een multifunctionele accommodatie is afgerond. In de afgelopen maanden zijn verschillende overleggen gevoerd met de buurtstichting en betrokken partijen. Helaas is geen overeenstemming bereikt over het vervolgtraject. Derhalve is het project nog niet in de planning opgenomen. Op korte termijn zal het college een beslissing nemen en deze aan de raad voorleggen.
36	4	GL	Annette Wolthers	Algemene beschouwingen	7	in uw top 10 prioriteiten noemt u punt 9 (vastgoed etc.) wat bedoelt u daarmee, met name op het gebied van onderwijshuisvesting?	Wij bedoelen dat wij denken dat deze onderwerpen in 2020 een politiek thema kunnen zijn of worden. Verder verwijzen wij naar het antwoord op vraag 11. U krijgt van ons in ieder geval voorstellen over vastgoed- en grondbeleid en onderwijshuisvesting.
37	5	GL	Jan Kastje	Duurzame Stad	21	Welke 80 locaties gaat het college op bodemverontreiniging onderzoeken?	Dit betreft oriënterend- of naderonderzoek op de laatste locaties in het kader van het Landsdekkend beeld over potentieel verontreinigde locaties. Dit is een programma dat sinds 2000 loopt en nu in de afrondende fase zit. De onderzoeken worden deels in 2019 uitgevoerd en deels in 2020 afgerond.
38	6	GL	Jan Kastje	Duurzame Stad	21	Het komt ons overdreven voor om het administratief afronden van de A-lijst wet geluidhinder op te nemen in de begroting. Dit lijkt ons niet veel te hoeven kosten. Wat is de reden dat deze activiteit opgenomen is in de begroting? Welk bedrag is hiermee gemoeid?	Het afronden van de A-lijst in het kader van de wet geluidshinder is opgenomen als activiteit omdat hierop volgend jaar personele inzet wordt gepleegd. De bijbehorende kosten zijn onderdeel van de totale personele formatiebudgetten.
39	7	GL	Jan Kastje	Duurzame Stad	21	Het Jaarplan Energietransitie Hilversum 2020 is nog niet vastgesteld. Wordt bedoeld: "vaststellen en uitvoeren van..."?	Voor 2020 zal zoals dat ook de voorgaande jaren is gebeurd een Jaarplan worden opgesteld. Dit wordt uiteraard ook uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af in de Jaarrekening.
40	8	GL	Arno Scheepers	Duurzame Stad	22	Wat is de plannig voor de actualisatie van het groenbeleidsplan?	Zoals in de collegebrief Natuurinclusief bouwen d.d. 10 juli 2019 staat vermeld zal het geactualiseerde groenbeleidsplan de tweede helft van 2021 aan de raad worden voorgelegd.
41	9	GL	Jan Kastje	Duurzame Stad	22	Wat is de stand van zaken van het opstellen van de regionale landschapsvisie?	Beoogd werd om de regionale landschapsvisie onderdeel te maken van de regionale Omgevingsvisie. Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer de regionale Omgevingsvisie is afgerond. Ondertussen vragen verschillende landschappelijke gebiedsontwikkelingen, zoals, de Oostelijke Plassen, de Groene Uitweg en de toekomstige ontwikkeling van GNR, om een actualisering van de visie op het landschap voor de middellange termijn (5 à 10 jaar). Gezien deze context wordt in regioverband in Q4 2019 verkend of het opstellen van een regionale landschapsvisie in de tijd naar voren kan worden gehaald.
42	10	GL	Karin Walters	Verbindende stad	27	"in iedere wijk waar een behoefte is, is een wijkcentrum". Uit welke budgetten wordt de realisatie van deze wijkcentra gedekt? En wat is de planning waarin dit gerealiseerd zal worden?	In 6 van de 8 wijken bevinden zich wijkcentra (Lopes Dias, St.Joseph, De Geus, Huis van de Buurt, Kleine Lelie, Zoutkeet, Koepel, Kruisdam). De kosten hiervan worden gedekt uit het welzijnsbudget, te weten de onderdelen algemene voorzieningen participatie en sociaal cultureel werk.
43	11	GL	Annette Wolthers	Kansrijke Stad	30	Het monitoren en aanpassen van maatwerkplannen om de doorgaande leerlijn van kinderen te borgen, in samenwerking met onderwijs, kinderopvang en Jeugd en Gezin. Wat wordt hier precies mee bedoeld om wat voor maatwerkplannen gaat het hier?	Jeugd en Gezin verwijzen peuters met (een risico op) een taalachterstand naar de Voorschoolse Educatie van de kinderopvang. Deze zogenoemde "doelgroeppeuters" krijgen extra, gratis dagdelen aangeboden om hun ontwikkeling te stimuleren. Scholen met een instroom van doelgroeppeuters uit de kinderopvang krijgen subsidie voor maatwerkplannen. Deze plannen moeten gericht zijn op de voortzetting van de extra inspanning van de kinderopvang. Kinderen ervaren hierdoor een doorgaande leerlijn. In 2020 gaan we, in samenspraak met de scholen, de monitoring van deze extra inspanning doortrekken naar de resultaten eind groep 2 van het basisonderwijs.

Technische vragen van de raad bij de Begroting 2020							
# Nr.	# Nr. fractie	fractie	wethouder	onderdeel begroting	pagina	vraag	antwoord
44	12	GL	Annette Wolthers	Kansrijke Stad	30	Zet de gemeente Hilversum zich in om kinderopvang voor iedereen toegankelijk te maken? Zo ja hoe?	Ja, in 2018 en 2019 hebben we een voorlichtingscampagne gevoerd om het belang van het peuterspeelzaalwerk voor peuters onder de aandacht van ouders te brengen. Door het verstrekken van subsidie betalen ouders slechts een klein deel van de kosten voor peuterspeelzaalwerk. De gemeente subsidieert, op twintig locaties verspreid over heel Hilversum, kinderopvang in de vorm van peuterspeelzaalwerk. Elk kind tussen de twee en vier jaar kan hier twee dagdelen aan deelnemen. Ouders betalen hiervoor op basis van hun inkomen. De laagste inkomensgroep betaalt hiervoor € 7,50 per maand (in 2019). Kinderen met (een risico op) een taalachterstand kunnen hier vier dagdelen terecht. De ouders betalen niet voor het derde en het vierde dagdeel. In 2018 én in 2019 hebben ouders van kinderen jonger dan 2 jaar een brief en folder ontvangen met informatie over de peuterspeelzaal. Ook hebben we voorlichting gegeven aan Jeugd en Gezin medewerkers over de aanpassingen die in 2018 hebben plaatsgevonden. Vooral ook omdat zij ouders motiveren om de peuter naar de peuterspeelzaal te brengen. In dit gesprek kunnen ze dan meenemen dat ouders nu slechts een klein deel van de kosten betalen.
45	13	GL	Annette Wolthers	Kansrijke Stad	31	onderwijshuisvesting: het college is doende een plan te ontwikkelen voor (meer) internationaal onderwijs in Hilversum. kapitaalslasten van huisvesting zijn reeds opgenomen. De laatste raadsinformatie dateert van november 2017. wanneer komt u met een plan naar de Raad?	Dit is geen technische vraag. Zie ook het antwoord op vraag 90
46	14	GL	Annette Wolthers	Kansrijke Stad	31	u geeft aan dat u verduurzaming van schoolgebouwen wil stimuleren. U voegt aan die ambitie geen middelen toe, terwijl u weet dat schoolbesturen zeer beperkte investeringsmogelijkheden hebben. Hoe ziet u deze ambitie - zonder toevoeging van middelen zoals ook blijkt uit pag. 102 en 103 - gerealiseerd?	Dit is geen technische vraag. Zie ook het antwoord op vraag 47
47	15	GL	Annette Wolthers	Kansrijke Stad	31	Het is bekend dat er nog veel energiebesparing mogelijk is in schoolgebouwen. Het energie besparingsmes snijdt aan meerdere kanten. Lagere exploitatiekosten voor school. Verminderde uitstoot van milieu- en gezondheids schadelijke stoffen. Toch is gebleken dat verduurzaming van schoolgebouwen lastig realiseerbaar is. GroenLinks vraagt zich af of stimuleren van de verduurzaming van schoolgebouwen wel voldoende effect sorteert? Hoe omvangrijk zijn de in de begroting opgenomen middelen voor dit doel? Is het (juridisch) mogelijk dat de gemeente de investering en realisatie van energiebesparingsmaatregelen voor scholen (voor)financiert en verrekent met de beschikbare budgetten voor onderwijshuisvesting?	Eerder zijn eenmalige middelen die in de begroting opgenomen voor energiescans en deelname aan het project Ecoschools. Er is al een mogelijkheid om geld te lenen bij de gemeente voor duurzame maatregelen, via het revolverend fonds voor maatschappelijk vastgoed. Hiervan wordt door de schoolbesturen geen gebruik gemaakt. Dus ja, het kan juridisch om te voorfinancieren, maar de schoolbesturen moeten het willen. Voor de rechtstreekse uitvoering van energiebesparende maatregelen in schoolgebouwen is verder in de begroting geen bedrag beschikbaar en zonder medewerking van de schoolbesturen als eigenaar van de gebouwen ook niet mogelijk. Diverse scholen nemen maatregelen uit eigen beweging en met eigen middelen, zoals het Roland Holst College en de Sterrenschool en vele andere. In de voorbereiding van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is duurzaamheid een belangrijk thema. Als onderdeel van het integrale voorstel zullen ook aanvullende afspraken over duurzaamheid worden afgesproken.
48	16	GL	Karin Walters	Kansrijke Stad	33	u wil het sociaal plein beter laten aansluiten op voorzieningen in de wijken. De Lelie zou goe bij deze ambitie passen. Voor welke wijken heeft u nog meer plannen om deze aansluiting ook daadwerkelijk te realiseren? (in elke wijk een steunpunt)	In alle 8 wijken functioneert een zorgnetwerk waaraan het sociaal plein deelneemt met zowel een regisseur als een wmo-consulent.
49	17	GL	Karin Walters	Kansrijke Stad	34	"Bieden van een inloopfunctie voor de GGZ-doelgroep, bijvoorbeeld in de vorm van buurtcirkels". Er zijn wat problemen geweest bij het opstarten van de buurtcirkels in Hilversum. Hoe staat het er nu voor? Hoeveel buurtcirkels zijn er op dit moment actief? En hoeveel mensen doen hier aan mee?	½ jaar geleden zijn 2 buurtcirkels gestart, in Zuid-oost en in Noord. Een buurtcirkels wordt gerealiseerd in een tijdpad van 3 jaar. Beide cirkels bevinden zich thans nog in de opstartfase. Met op dit moment 16 vaste deelnemers.

Technische vragen van de raad bij de Begroting 2020							
# Nr.	# Nr. fractie	fractie	wethouder	onderdeel begroting	pagina	vraag	antwoord
50	18	GL	Annette Wolthers	Middelen begrotingsjaar	46	t.a.v. de BUIG zijn er 2 te onderscheiden discussies: enerzijds de discussie in Den Haag over nadeelgemeenten en verdeelsystematiek, waarvan GL aanneemt dat u uw Haagse lobby voor verbetering van de systematiek voortzet. Anderzijds de realisatie van vermindering van het aantal uitkeringsgerechtigden in Hilversum. u schat in dat met de aangenomen plannen u gaat uitkomen binnen de BUIG. u heeft een dashbord sociaal domein aangekondigd. GL gaat ervan uit dat u daarin (minimaal) opneemt: aantal uitkeringsgerechtigden; aantal debiteuren + hoogte, afhandelingstermijnen aanvragen BUIG, doorlooptijden bijzondere bijstand; kosten per klant, ziekteverzuim; voortschrijdend bijstandsvolume.	Er wordt door SZW continu gewerkt aan de verbetering van het verdeelmodel. Daarbij wordt het kabinet geadviseerd door de raad voor het openbaar bestuur en wordt de VNG geconsulteerd. Uiteraard volgt de gemeente Hilversum dit actief. Het college heeft de raad toegezegd met een prototype te komen voor een dashboard sociaal domein. In november wordt dit met de raad besproken.
51	19	GL	Pieter Broertjes	bestuur	48	4.1.1. GL zou het passender vinden om deze titel om te doepen tot preventie, veiligheid en openbare orde en middelen van preventie ook aan deze ambitie toe te voegen.	Dit is geen (technische) vraag
52	20	GL	Karin Walters	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	92	4. stelpost autonome ontwikkelingen. U stelt dat voor het opvangen van autonome ontwikkelingen een stelpost geraamd is die elk jaar €1,5 miljoen groter wordt. U geeft ook aan dat de post van 2020 al is benut. Mogen we daar uit opmaken dat het geld voor 2020 al is uitgegeven? En zo ja? Waarom is de raad daar niet over geïnformeerd? En waar is het aan uitgegeven?	De stelpost autonome ontwikkelingen bedraagt € 1,5 miljoen per jaar. Deze bedragen zijn opgenomen in de meerjarenraming. Voor 2020 is een deel van deze stelpost ingezet bij de Kadernota 2019 (zie blz. 16) en het restant in de begroting (zie hoofdstuk 4.2 toelichtingen op de wijzigingen, onderdeel actualisatie bestaand beleid nr. 15). Conform bestaand beleid valt deze stelpost voor het begrotingsjaar vrij ter dekking van de in de begroting opgenomen aanmeldingen.
53	26	GL	Annette Wolthers	Bedrijfsvoering	116	een aantrekkelijke werkgever worden en blijven is de grote opgave. De afgelopen jaren is er meermaals gesproken over het sociale klimaat in de organisatie. GL mist de ambitie om een 2-jaarlijks onderzoek naar medewerkerstevredenheid uit te voeren. Aantrekkelijkheid van de werkgever kan worden vergroot door stimulering en faciliteren van persoonlijke ontwikkeling. GL mist concrete ambities op het gebied van scholing en vermindering ziekteverzuim. U laat uw ambitie om maximaal 10 % in te huren los, u gaat min of meer uit van 20 % inhuur dat normaal is volgens A&O gemeenten. wat GL betreft blijft u uitgaan van maximaal 10 % inhuur; pas toe, of leg uit als dat niet behaald wordt. inwoners van Hilversum ervaren (veel) last van de vele personele wisselingen op het Sociaal Plein.	Het medewerkersonderzoek is uitgevoerd en wordt besproken in de organisatie. Leren en ontwikkelen staat centraal in het personeelsbeleid. Daarom wordt circa 2% van de loonsom besteed aan opleiden. Het normeren van de inhuur is een politieke discussie.
54	21	GL	Arno Scheepers	Bedrijfsvoering	121	Voorbeeld functie gemeente circulair inkopen. Medio 2019 is er een start gemaakt met de uitwerking van de MRA Roadmap Circulair inkopen & werkgeverschap. Wanneer krijgt de raad inzicht in de nulmeting en het actieplan?	Actieplan en nulmeting worden in 2019 afgerond. Inzicht in de resultaten wordt in het eerste kwartaal van 2020 verstrekt.
55	22	GL	Annette Wolthers	Bedrijfsvoering	122	Wanneer kan de raad de strategische huisvestingsnota verwachten?	Deze wordt ter integrale afweging bij de Kadernota 2020 aangeboden
56	23	GL	Wimar Jaeger	verbonden partijen	132	Regio Gooi en Vechtstreek. Het financieel belang van de gemeente Hilversum is in 2020 € 6,7 miljoen groter dan in 2019. Hoe is dat te verklaren?	Wij constateren dat abusievelijk verkeerde bedragen zijn opgenomen. Dit wordt aangepast. De bijdragen voor 2019 en 2020 zijn beide € 37,7 mln. De bijdrage 2020 bestaat uit een bedrag van € 15,4 mln (2019: € 14,8 mln) aan gemeentelijke bijdrage en het doorbetalen van € 22,3 mln (2019: € 22,9 mln) aan middelen, die wij als centrumgemeente ontvangen.
57	24	GL	Arno Scheepers	Incidentele lasten en baten	164	bij de kadernota heeft u de definitie waartoe de reserve stedelijke ontwikkeling ingezet wordt reeds verruimd. Dat doet u nu opnieuw: incidentele toevoegingen uit verkoop van vastgoed en algemene middelen worden verwerkt. GL begrijpt de noodzaak om tot een sluitende begroting te komen, maar ons bezwaar (geen consequent beleid t.a.v. deze nieuw gevormde reserve) geldt nog steeds.	Dit is geen (technische) vraag

Technische vragen van de raad bij de Begroting 2020							
# Nr.	# Nr. fractie	fractie	wethouder	onderdeel begroting	pagina	vraag	antwoord
58	25	GL	Jan Kastje	-	?	op 01-01-2021 treedt een nieuwe wet inburgering in werking. Gemeenten krijgen de regie over inburgering van nieuwkomers. Wanneer komt u met uw voornemens voor uitvoering naar de raad; GL heeft al eerder betoogd grote bezwaren te hebben tegen de wildgroei van aanbieders; tevens verzoekt GL u bij uw planvorming rekening te houden met de onmisbare schakel die Vluchtelingenwerk is.	Naar verwachting delen wij onze voornemens voor uitvoering in het eerste kwartaal van 2020 met de Raad. Daarbij gaan we er vanuit dat het Rijk het eerder gecommuniceerde tijdspad volgt. In de voorbereiding werken we samen met verschillende partners, waaronder vluchtelingenwerk.
59	1	PvdA	Karin Walters	1. Algemene Beschouwing	5	"De financiële effecten van de meicirculaire en de oplopende kosten in het sociaal domein leiden voor de zomer tot een financiële opgave van 6 tot 9 miljoen euro per jaar." - kunnen wij een specificatie krijgen van de posten die leiden tot deze oplopende kosten?	Dit zijn de raadsvoorstellen binnen het sociaal domein, zoals deze ook in de kadernota zijn gepresenteerd (Kadernota blz. 10). Daarnaast zijn ten aanzien van de Meicirculaire, WMO en Jeugdwet wijzigingen verwerkt in de voorliggende begroting. Deze worden nader toegelicht bij de "Toelichting op de wijzigingen" Deze voorstellen tellen op tot € 6,7 miljoen in 2020, € 7,6 miljoen in 2021, € 9,7 miljoen in 2022 en € 7,0 in 2023. De bandbreedte wordt voornamelijk veroorzaakt door het relatief hoge nadeel in 2022 voortkomend uit de meicirculaire.
60	2	PvdA	Karin Walters	1. Algemene Beschouwing	5	"De financiële effecten van de meicirculaire en de oplopende kosten in het sociaal domein leiden voor de zomer tot een financiële opgave van 6 tot 9 miljoen euro per jaar." - Er wordt hier een bandbreedte gegeven van +/- 3 miljoen euro per jaar. Waar is deze bandbreedte op gebaseerd?	Zie antwoord op vraag 59
61	3	PvdA	Karin Walters	1. Algemene Beschouwing	5	"Er zijn onderbouwde taakstellingen opgenomen om de stijgende lasten bij jeugdzorg en WMO deels te compenseren." - betreft dit de bedragen die in de nog vast te stellen raadsvoorstellen over WMO en Jeugdhulp? Zo nee, om welke taakstellingen gaat het dan?	Ja, deze taakstellingen maken onderdeel uit van de agenda's Jeugdhulp en WMO Welzijn in de Wijk en zijn als zodanig verwerkt in de begroting 2020
62	4	PvdA	Allen	1. Algemene Beschouwing	6	Bij de paragraaf 'realistische planning voor ruimtelijke projecten' - hier staat een lijstje met projecten inclusiefde realistisch aangepaste verwachte uitvoeringsperiode. Kunnen wij van deze projecten de oorspronkelijke verwachtingen qua planning en uitvoering krijgen?	De oorspronkelijke planning is in een beknopt overzicht weergegeven. Als er geen jaartal staat genoemd was dit initiatief nog niet gepland (Bijlage 1 1: aanvullende tabellen bij technische vragen)
63	5	PvdA	Arno Scheepers	1. Algemene Beschouwing	6	In hetzelfde lijstje als de vorige vraag 'herinrichting fietsenstalling Zeedijk' - gaat dit om een andere fietsenstalling dan degene die in november in gebruik wordt genomen? Zo ja, dan toelichting graag.	JA, dit gaat om een andere fietsenstalling (dit gaat over de openbare stalling tegenover de Action naast het PENhuisje). Om de nieuwe gebouwde bewaakte fietsenstalling in het centrum te stimuleren is het voornemen de openbare fietsenstalling Zeedijk te sluiten. Dit biedt de mogelijkheid om hier bijvoorbeeld een goede verblijfsplek te creëren met groen. Het proces om te onderzoeken welke alternatieve invulling deze plek zou kunnen krijgen (en wat de kosten bv. van een groenvariant zijn) is gestart.
64	6	PvdA	Wimar Jaeger	1. Algemene Beschouwing	7	Wat wordt bedoeld met het 'verdienvermogen' van Hilversum? Over welke mogelijke baten hebben we het dan?	Wij bedoelen de mate waarin Hilversumse bedrijven omzet kunnen genereren. Dat is goed voor directe en indirecte werkgelegenheid.
65	7	PvdA	Karin Walters	1. Algemene Beschouwing	7	"Democratische legitimatie, kosten, effectiviteit en good governance bij samenwerkingsvormen" - wordt met samenwerkingsvormen ook gesubsidieerde organisaties bedoeld?	Wij hebben hier geen concreet voorstel gedaan voor dit onderwerp, of het op een of andere wijze afgebakend. Het staat in de algemene beschouwingen omdat wij denken dat dit onderwerp in 2020 een politiek belangrijk thema kan zijn of worden. Verder spreekt het voor zich dat de gemeente in allerlei vormen samenwerkt, ook met gesubsidieerde organisaties, en dat daarbij democratische legitimatie, kosten, effectiviteit en good governance relevante thema's zijn.
66	8	PvdA	Karin Walters	3.2.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	hele paragraaf	Bij meerdere risico's wordt een kanspercentage van 50% opgegeven. Met name bij WMO en de Bijstand gaat het dan ook om forse bedragen. Vanaf welk kanspercentage (in verhouding tot het bedrag) dient een verwachting begroot te worden in plaats van als risico te worden opgenomen?	Binnen ons financieel beleid (de financiële verordening) ligt dit principe van wanneer verplicht begrooten niet zo strikt vast. Wel hebben wij regels voor het treffen van voorzieningen indien een kans van optreden van het risico >= 50%, waarbij tevens wordt voldaan aan de eis dat de omvang van het risico zeer betrouwbaar in omvang in te schatten is.
67	66	D66	Karin Walters			Bij de jaarrekening 2018 stelde u: "Onze begroting en onze plannen zullen flexibeler moeten zijn om in te kunnen spelen op veranderingen. Dat vraagt in komende Hilversumse begrotingen om steeds meer wendbaarheid [...]. Wendbaarheid ontstaat wanneer de begroting niet 'overvol' is. Vraag: waar komt deze wendbaarheid terug in de begroting 2020?	De begroting zelf is een uiting van die flexibiliteit. Ten opzichte van de kadernota hebben wij met de nieuwste inzichten de begroting opgesteld. Wij verwijzen voor de bijstellingen naar hoofdstuk 4 (overzicht baten en lasten) en de toelichtingen in paragraaf 4.2. Verder verwijzen wij naar de geformuleerde ambities voor onze financiële huishouding op pagina 58 en 59, waar een van de specifieke activiteiten is: "Doorlopend werken aan een flexibele en beïnvloedbare begroting".
68	67	D66	Karin Walters		91	Hoeveel euro is 0,25% van de totale lasten van de begroting?	€ 687.340

Technische vragen van de raad bij de Begroting 2020							
# Nr.	# Nr. fractie	fractie	wethouder	onderdeel begroting	pagina	vraag	antwoord
69	68	D66	Karin Walters			Bij de Jaarrekening 2018 is aangegeven dat 'meermalen per jaar de peilstok erin wordt gestoken'. Dit is een nieuwe werkwijze door kort-cyclisch te gaan werken. Vraag: waar komt dit element terug in de begroting?	Deze werkwijze is niet expliciet (met name genoemd) in de begroting opgenomen. Wij verwijzen naar het antwoord op vraag 65.
70	69	D66	Karin Walters	1. Algemene beschouwingen	4, 6	U heeft kritisch gekeken naar nog openstaande middelen vanuit het coalitieakkoord. Welke middelen staan nog open? (graag bedrag in euro's, per begrotingsjaar 2020, 2021, 2022)	Zie antwoord op vraag 10
71	70	D66	Pieter Broertjes		4, 49, 157	Het Actieplan Aanpak ondermijning is in september aan de commissie E&B voorgelegd. Hierin ontbreekt een onderbouwing van de gevraagde extra 3,5 fte / €262.500. Er was vanaf 2020 al structureel €100.000 beschikbaar, een verdubbeling tov 2019. Niet duidelijk is hoe deze fte's worden ingezet. Kunt u nader specificeren waaraan deze fte's en kosten (262 en 100 k€) worden besteed?	Specificatie personele capaciteit: Met de ambitie om het aantal lopende onderzoeken te verdubbelen en slagkracht te organiseren voor lokale en regionale interventies is coördinatie van het geheel onontbeerlijk (1,0 FTE). Om effectiever te kunnen zijn in de aanpak, is daarnaast (financiële)expertise van belang voor het uitvoeren van financiële analyses (0,5 FTE). Vanuit de nieuwe Wet BIBOB wordt aangegeven dat gemeenten meer eigen onderzoek moeten instellen alvorens het RIEC en/of Landelijk Bureau BIBOB kan worden geconsulteerd Dat vraagt om een 0,5 FTE extra over de diverse vergunningverlenende afdelingen vanwege de hoeveelheid casussen en te weinig capaciteit voor vergunningverlening. De voorgenomen herijking van de beleidsregels BIBOB richten zich (vanuit regionaal perspectief) op de branches Vastgoed en WABO, terwijl op lokaal niveau een zichtbare verschuiving plaatsvindt van minder Horeca-vergunningaanvragen naar meer vergunningen op Detailhandel en Dienstverlening. Daarnaast is landelijk een trend waar te nemen dat ook subsidie aanvragen worden gebruikt om geld wit te wassen. Om te voorkomen dat de criminaliteit zich qua branches verplaatst, dienen deze branches in de herijking te worden opgenomen (wettelijk verplicht). Dit vereist 1,5 FTE extra inzet op de onderdelen verstoren, aanpakken en regie. Dit vraagt in het totaal een extra capaciteit van 3,5fte gelijk aan 262.500 euro. Structureel is voor de Aanpak Ondermijning vanaf 2022 100.000,- opgenomen in het coalitieakkoord en het bijbehorende College werkprogramma. Deze stelpost dekt onder meer de out-of-pocket kosten zoals de (tijdelijke) aanstelling van expertisecapaciteit, het aangaan van publiek-private samenwerking en het ontwikkelen van analyse- en informatiesystemen die niet tot de reguliere gemeentelijke ICT mogelijkheden vallen.
72	71	D66	Karin Walters	1. Algemene beschouwingen	5	De stijging van de WOZ waardes leidt tot een korting in de Algemeen Uitkering van € 1 mln structureel. Wat moet de OZB % stijgen om dit te compenseren? Wat betekent dat voor de woonlasten? En is er een onderscheid te maken tussen woningen en niet-woningen?	De OZB bestaat uit drie tarieven (eigendom woningen, eigendom niet-woningen en gebruik niet-woningen). Om de baten uit de OZB woningen met € 1 mln toe te laten nemen moet het OZB woning tarief met 8,6% stijgen. De korting uit de Algemene uitkering kan ook naar rato verdeeld worden over de woningen en niet-woning tarieven. Dan is de stijging als volgt: woningtarief + 4,8% en niet-woningtarieven + 4,7%.
73	72	D66	Karin Walters	1. Algemene beschouwingen	6	citaat: " Daarom zet het college in 2020 in op een actief risicomanagement in de organisatie, waarbij de risicodialoog over de mogelijke beheersmaatregelen centraal staat." Hoe ziet die risicodialoog eruit?	U vraagt naar een intern proces. Dit is de dialoog in de organisatie, die plaatsvindt als onderdeel van het interne planning en controlproces, bijvoorbeeld bij managementrapportages en bestuursrapportage. Deelnemers zijn medewerkers, management, businesscontrol en concerncontrol. De risicodialoog gaat over bewustwording, het onderkennen en beheersen van risico's. De dialoog wordt op verschillende manieren gevoerd.
74	73	D66	Arno Scheepers	progr. 1 wonen & leven	p.10	Eerder is een actualisering in het vooruitzicht gesteld van de diverse handboeken mbt de openbare ruimte. Dit ontbreekt in de geplande activiteiten. Waarom? En wanneer wordt het wel uitgevoerd?	Zoals in de collegebrief Natuurinclusief bouwen d.d. 10 juli 2019 staat vermeld zal het geactualiseerde groenbeleidsplan de tweede helft van 2021 aan de raad worden voorgelegd.
75	74	D66	Jan Kastje		pp.10, 12	Bij de kaderstellende nota's ontbreekt een cluster wonen. Wel staan onder 'groen en begraafplaatsen' de woonnota's opgesomd. Zo ook de Lokale Woonvisie Hilversum 2016-2020 (2016); waarom ontbreekt bij activiteiten de herijking van de lokale woonvisie voor een nieuwe periode?	Streven is eind 2019 opdracht te hebben gegeven voor het opstellen van een lokale woonvisie. Naar verwachting gereed in medio 2020.
76	75	D66	Karin Walters	Mooie stad	p. 11	Tabel indicator 036 waarom wordt niet de referentie en streefwaarde van 2017 of 2018 gebruikt en is de bron gewijzigd van Gemeente Hilversum (BAG) naar CBS?	Dit moet inderdaad de gemeentelijke registratie zijn. Dit wordt aangepast. Wij gebruiken voor de wettelijke indicatoren de meest recente gegevens zoals weergegeven op waarsstaatjegemeente.nl . Dit ivm de vergelijkbaarheid die beoogd is met deze indicatoren.

Technische vragen van de raad bij de Begroting 2020							
# Nr.	# Nr. fractie	fractie	wethouder	onderdeel begroting	pagina	vraag	antwoord
77	76	D66	Floris Voorink		14	Implementeren van de uitkomsten van het onderzoek naar het toekomstig beheer en onderhoud van de gemeentelijke sportparken Anna's Hoeve en Berestein. Zijn deze onderzoeken bij de Raad bekend? Wordt/moet de Raad hier (nog?) bij betrokken worden? Zo ja, is implementatie dan niet afhankelijk van de Raad?	In 2018 is door het team Vastgoed gestart met een haalbaarheidsonderzoek "overdracht beheertaken buitensport Hilversum". Conform het coalitieakkoord is vervolgens gestart met een tweetal pilots op sportpark Berestein en sportpark Anna's Hoeve. In 2018 en 2019 zijn per sportpark meerdere gesprekken gevoerd met de betrokken clubs. Het resultaat van deze gesprekken heeft uiteindelijk geleid tot het opstellen van een startnotitie/werkdocument. M.b.t. de pilot sportpark Berestein kunnen wij melden dat de betrokken clubs geen onderlinge overeenstemming konden bereiken. Deze pilot heeft geen positief resultaat heeft opgeleverd en is beëindigd. De kansen en situatie op sportpark anna's Hoeve is gunstiger. De gesprekken lopen maar definitieve afronding vergt nog enige tijd. De intentie is om in 2020 - bij een positief resultaat - de raad nader te informeren.
78	77	D66	Floris Voorink		14	"Ondersteunen van grote (inter)nationale en lokale sportevenementen, zoals de Hilversum City Run. Nieuwe initiatieven in 2020 krijgen de ruimte en worden waar nodig financieel ondersteund." Welk budget is hiervoor in deze begroting opgenomen?	Voor het jaar 2020 een bedrag van € 75.000 en de jaren daarop volgend € 100.000.
79	78	D66	Wimar Jaeger	Levendige stad	15	MO wordt niet gezien als landelijke instelling. MCO wel. Waarom dit verschil?	MCO en Metropole Orkest zijn inderdaad beide landelijke instellingen, waarvoor geldt dat de ambitie is de band met de stad te versterken. Er wordt gesproken over 'instellingen zoals', waarbij MCO en Beeld & Geluid als voorbeeld worden genoemd.
80	79	D66	Arno Scheepers	Bereikbare stad	pp.17, 95	Het landelijk aanvaardbare percentage achterstallig onderhoud van wegen ligt op zeven procent. Voor Hilversum wordt 17% genoemd. Waarom lukt het niet onder het landelijk aanvaardbare % te scoren als onderhoudsniveau?	Het achterstallig onderhoud bedraagt (peildatum januari 2019) 17 %. Dit is 10% boven het landelijk aanvaardbare niveau van achterstallig onderhoud wegen. Het oplopen van het achterstallig onderhoud wegen is het gevolg van de vanaf 2010 doorgevoerde structurele bezuinigingen op het beheer en onderhoud wegen. Het onderhoud wegen is in 2010 in het kader van de 1 ^{ste} ronde bezuinigingsopdrachten structureel € 188.000 bezuinigd op het beheer en onderhoud wegen. In de 2 ^{de} ronde bezuinigingen (2011/2012) is er geen bezuiniging doorgevoerd op het beheer en onderhoud wegen. Met ingang van 2013 is in het kader van aanvulling op de 3 ^{de} ronde bezuinigingen een bedrag van € 250.000 structureel bezuinigd op het beheer en onderhoud van de wegen (zoekopdracht 2013.05.05-Onderhoud wegen). Dit hield in dat voor het onderhoud van de wegen een bedrag van € 250.000 minder beschikbaar is om de wegen op basisniveau te onderhouden, waarbij aangegeven is dat deze bezuiniging gaat leiden tot het oplopen van het achterstallig onderhoud. De in die eerdere bezuinigingsrondes doorgevoerde structurele bezuinigingen op wegen bedragen dus in totaal € 438.000 als volgt gespecificeerd: 1ste ronde - 2010 - onderhoud wegen € 188.000, 2de ronde - 2011 onderhoud wegen € 0, 2012 - onderhoud wegen € 0, 3de ronde - 2013 onderhoud wegen € 0, 3de ronde, aanvulling -2013 -onderhoud wegen € 250.000 Totaal: € 438.000.
81	80	D66	Annette Wolthers		p.18	bij de activiteiten staat de aanpak van verkeersonveilige situaties. De rotonde Uterchtseweg-Diependaalselaan staat niet in het stuk genoemdj. Wordt die nog dit jaar aangepakt?	De rotonde Utrechtseweg-Diependaalselaan is een onveilige situatie die in RIB 2019-17 is aangemerkt als locatie die in 2019 wordt aangepakt. Planning is om een aantal verkeersverbeterende maatregelen (o.a. attentielichten bij de langzaamverkeeroversteek over de buitenring) aan de rotonde in Q4 2019 uit te voeren. Deze maatregelen zijn in overleg met betrokkenen en de provincie Noord-Holland tot stand gekomen. Op advies van de provincie worden alleen maatregelen uitgevoerd die in de CROW kennisbank voorkomen (en hierdoor in aanmerking komen voor subsidie c.q. een bewezen positief effect hebben op de verkeersveiligheid). Dat is van invloed op mogelijke grotere ingrepen aan de rotonde, die in ieder geval niet in 2019 zullen plaatsvinden.
82	81	D66	Jan Kastje		p 20	In woord worden de duurzaamheidsambities voor Hilversum en de gemeentelijke organisatie verhoogd. Zicht op financiering milieu ambities?	In het College akkoord zijn extra middelen voor de Energietransitie beschikbaar gekomen. Deels zijn deze middelen reeds (meerjarig) begroot. Vervolg voorstellen voor verdere verduurzaming/milieu ambities volgen nog in het energietransitieplan (in december 2020), dan is er ook zicht op de financiering hiervan.
83	82	D66	Jan Kastje	Duurzame stad	21	Citaat: " een extra ambitie is om als gemeentelijke organisatie in 2022 klimaatneutraal te zijn". Is klip en klaar te definiëren wat hier mee bedoeld wordt? Vervolgens: is dit een reëel doelstelling? Wat zijn de kosten hiervan.?	Met Klimaat neutraal wordt bedoeld dat de CO2 footprint van onze eigen bedrijfsvoering 0 wordt. Deze doelstelling is reëel. We kunnen de CO2 uitstoot immers compenseren. De kosten om deze ambitie te halen worden later dit jaar inzichtelijk als het projectplan CO2 neutrale bedrijfsvoering wordt vastgesteld

Technische vragen van de raad bij de Begroting 2020							
# Nr.	# Nr. fractie	fractie	wethouder	onderdeel begroting	pagina	vraag	antwoord
84	83	D66	Arno Scheepers	duurzame stad		Citaat: " Beheren en onderhouden van het rioolstelsel volgens het gemeentelijk rioleringsplan en verder onderzoeken welke rol klimaatadaptatie hierin speelt. Binnen de bestaande mogelijkheden wordt klimaatadaptatie ook direct gerealiseerd." wat betekent dit: mogelijkheden voor afkoppeling RWA? welke straten komen in 2020 aan de beurt? Actie GRP herzien??	Ja daar waar mogelijk koppelen we RWA af. Zie voor de straten die in uitvoering gaan de tabel in paragraaf 5.3. van de Programmabegroting. Klimaatadaptatie wordt opgenomen in het nieuwe GRP 2021-2026.
85	84	D66	Arno Scheepers		pp.21, 22	waarom is er zo veel overlap met 2019 in de voorgenomen activiteiten? Vgl p. 19 bgeroting 2019 o.a.afronden infiltratieveld Hilversum-Noord en bodeminformatiesyseem actualiseren en 80 locaties op verontreiniging onderzoeken.Vraag: is de loodverontreiniging die de uitvoering van operatie Steenbreek (motie uit 2016) hinderde aangepakt? Kan nu Steenbreek met vaart ter hand genomen worden?	Zie ook vraag 37 over de 80 locaties waar bodemonderzoek wordt verricht: Een deel van de activiteiten worden in 2019 opgestart en in 2020 afgerond. Het actualiseren van het bodeminformatiesysteem is een jaarlijks terugkerende post. Steenbreek: de provinciale inventarisatie naar diffuus bodemlood is in 2019 gestart maar nog niet afgerond. Het vervolgtraject wordt door de provincie geïnitieerd. Hierbij wordt samengewerkt met de gemeente en de GGD. Ook vinden er nog onderzoeken plaats en wordt er door een landelijke handreiking een handreiking ontwikkeld. Vervolgens kan de gemeente beoordelen waar/hoe Steenbreek uitgevoerd kan worden. De aanleg van het infiltratieveld in Hilversum-Noord wordt gefaseerd uitgevoerd.
86	85	D66	Arno Scheepers		p. 22	als activiteit in de begroting van 2019 staat het actualiseren van het groen beleidsplan. Die activiteit staat nu niet opgesomd. Is het groenbeleidsplan (zonder vaststelling door de raad) geactualiseerd?	Zoals in de collegebrief Natuurinclusief bouwen d.d. 10 juli 2019 staat vermeld zal het geactualiseerde groenbeleidsplan de tweede helft van 2021 aan de raad worden voorgelegd.
87	87	D66	Karin Walters	zorgzame stad	26	bij kaderstellende nota's horen ook Uitvoeringsplan ontmoeting en ondersteuning in de wijken e	De reden dat het uitvoeringsplan niet in de begroting 2020 is opgenomen is dat het een looptijd had tot en met 2019.
88	89	D66	Karin Walters	verbindende stad	28	mis beleid Mantelzorgondersteuning maken in de opsomming (uitvoering motie 19-57. zorg voor de mantelzorger	Hierover heeft u een wethoudersbrief ontvangen met het onderwerp 'Motie M19/57 mantelzorg'.
89	91	D66	Annette Wolthers	Kansrijke stad	p. 30	vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie 2.1% in 2018 tegen 1.5% in 2016. Tegelijk blijkt waar in 2019 nog in de begroting stond Lokaal uitvoering geven aan het regionaal opgestelde uitvoeringsprogramma Match op Meedoen, waarin het tegengaan van jeugdwerkloosheid, de aanpak van vroetijdig schoolverlaten etc dit in de begroting van 2020 te ontbreken. Waarom ontbreekt dit?	Match op meedoen loopt gewoon door, ook in 2020. Op bladzijde 186 van de begroting 2020 wordt gemeld dat de projectleiding voor 'Match op meedoen' is belegd bij de Regio Gooi en Vechtstreek en dat Hilversum de van het Rijk ontvangen middelen derhalve door betaalt aan de Regio Gooi en Vechtstreek.
90	92	D66	Annette Wolthers		31	"Onderzoeken van mogelijkheden voor het uitbreiden van internationaal onderwijs" Wat wordt hiermee bedoeld?	Voor de internationale leerlingen IGBO van Stip Openbaar basisonderwijs die nu op 3 locaties in Hilversum zijn gehuisvest is een plan voor een unilocatie met een grotere capaciteit in voorbereiding. Er worden diverse locaties onderzocht op haalbaarheid. Wij verwachten in 2020 concrete voortgang in de planvorming en zullen de raad daarvan op de hoogte houden.
91	94	D66	Karin Walters	Ondersteunende stad	34	Hoe is motie 19/57 zorg voor de mantelzorger in begroting 2020 verwerkt? Kunt u de koppeling aangeven met de bedragen uit begroting 2018 (zie dictum motie)	Hierover heeft u een wethoudersbrief ontvangen met het onderwerp 'Motie M19/57 mantelzorg'.
92	95	D66	Karin Walters	ondersteunende stad	34	welke activiteiten worden ondernomen om pleegzorg te vergroten?	Dit is geen technische vraag. In het kader van 'Zo thuis mogelijk opgroeien' spant de Regio Gooi- en Vechtstreek zich - namens de gemeenten - in om meer pleegouders te werven. Twee maal per jaar wordt een campagne georganiseerd om pleegouders te werven en hierin vinden informatiebijeenkomsten plaats. Daarnaast richt de Regio GV een regionaal pleegzorgplatform in, ter ondersteuning en op verzoek van pleegouders. Voor een betere informatievoorziening is ook de website www.pleegoudergv.nl opgezet. Ook gaat de regio netwerkbijsenkomsten organiseren voor pleegouders en zijn dit jaar de bijzondere pleegzorgkosten verhoogd van € 750 naar € 1500 euro per jaar. Al deze maatregelen worden ingezet om pleegzorg in de regio en onze gemeente te versterken.
93	96	D66	Karin Walters	Verbindende stad	173	Sterretje bij dit bedrag, Hoe is investering en exploitatie De Nieuwe Lelie in de begroting verwerkt?	De investering is verwerkt in het investeringsprogramma 2020 in deze begroting

Technische vragen van de raad bij de Begroting 2020							
# Nr.	# Nr. fractie	fractie	wethouder	onderdeel begroting	pagina	vraag	antwoord
94	97	D66	Wimar Jaeger	progr. 3 werken	p. 38	Zijn een aantal kaderstellende nota's aan actualisatie toe? Bv de Economische Visie uit 2007. Technisch maken?	De economische dynamiek is groot. De effectiviteit van het klassieke instrumentarium, zoals beleidsplannen, neemt af. We werken op dit moment met ondernemersorganisaties aan een agenda Economie & Media. Hiermee spelen we flexibeler dan met beleidsnota's en langere termijn visie in op wat er leeft in de samenleving en op kansen en risico's die zich voordoen. De bestaande nota's, visies en kaders zijn deels al ouder, maar de hierin beschreven hoofdlijnen zijn ongewijzigd. De raad is over de uitgangspunten voor deze agenda geïnformeerd tijdens de BVS in juni.
95	98	D66	Annette Wolthers		p 42, 158	In het voorstel bij dit beleidsstuk "Focus op werk" van juni 2019 stelt u: "Voor de begroting 2020 zal een nadere analyse worden gemaakt van de prognose 2019 op basis van cijfers over het eerste halfjaar 2019 over de hoogte van de inkomsten, de beheersing van de instroom in de uitkering, de uitstroom naar werk en het kunnen inlopen van gegroeide achterstanden in uitstroom en financiën in voorgaande jaren en de ambitie van € 2 miljoen minder uitgaven uit Aan het werk. De financiële vertaling voor 2020 en verder vindt vervolgens plaats in de begroting 2020" D66 wil graag de beschikking over deze nadere analyse en nader inzicht in de wijze waarop deze is vertaald in de begroting 2020. Wanneer kunnen wij deze verwachten? Kunt u verklaren waarom u deze analyse in juni aankondigt, en deze in september (afrondding voorbereiding begroting 2020 door college) niet kunt leveren?	Zie antwoord op vraag 9
96	99	D66	Annette Wolthers		158	In het in juni jl besproken en inmiddels vastgesteld beleidsstuk 'Focus op werk 25% meer mensen aan het werk' is beschreven dat de BUIG ca. 1 M€ lager uitvalt dan eerder dit jaar gedacht. D66 gaf toen aan dat deze 'min' weg viel tegen een vergelijkbare 'plus' op het BUIG budget eerder in 2019 (in andere woorden, er is in 2019 geen lagere inkomst uit de BUIG als begroot voor dit jaar). Is de onder 07 op p. 158 beschreven 'extra uitkeringen BUIG' voor 2020 dezelfde 1 M€ die in Focus op werk p. 22 onder 3. is opgenomen? Zo ja, dan bestaat dit effect voor zowel 2019 als 2020, en lijkt het noodzakelijk om dit ook voor de latere jaren in de begroting op te nemen (onderzoek helpt niet tegen lagere rijksbijdragen). Waarom heeft u hiervan afgezien?	Zie antwoord op vraag 9
97	100	D66	Wimar Jaeger	progr.4 bestuur	p. 47	bij kaderstellende nota's wordt verwezen naar bestuurlijke samenwerkingsverbanden die geen bestuursorganen zijn vgl Noordvleugel Utrecht en de Metropool Regio Amsterdam, en ook de actieagenda Economic Board Gooi en Vechtstreek; bent u het met D66 eens dat dit geen kaderstellende stukken zijn?	Het antwoord is een kwestie van hoe het begrip 'kaderstellend' wordt gezien. Dat vraagt eerder een politiek antwoord dan een technisch. Bij het beantwoorden van de technische vragen volstaan wij daarom met de constatering dat de door u genoemde documenten niet door de gemeenteraad van Hilversum zijn vastgesteld, maar desondanks belangrijk om bij de uitvoering van de begroting rekening mee te houden
98	101	D66	Arno Scheepers	Grondexploitaties en vastgoed	pp.6, 60	In 2019 kende de raad een begroting goed waarin het college als activiteit aankondigde onderzoek naar het circusterrein te verrichten. Tevens in 2019 als aparte activiteit onderzoek planontwikkeling van toekomstige projecten; en onder realistische planning van ruimtelijke projecten (p.6 begroting 2020) staat dat alle ruimtelijke projecten zijn getoetst ophaalbaarheid. Is er nu wel of niet nog onderzoek nodig naar het Circusterrein?	Voor het circusterrein moet nog worden bepaald welke functie(s) er op dit terrein wenselijk zijn. In het coalitieakkoord is daarover vastgelegd dat er in de collegeperiode een visie wordt vastgesteld. Er is dus nog onderzoek nodig.
99	102	D66	Arno Scheepers	3.1.2 Lokale heffingen	68	Klopt het dat er geen inflatie ontwikkeling wordt gebruikt bij het doortrekken van de kosten in de toekomst? Straatreiniging blijft bv hetzelfde door de tijd heen.	Voor het begrotingsjaar 2020 is de inflatieontwikkeling bij SBS Tomin meegenomen (in de Kadernota). Jaarlijks wordt dit bij het opstellen van de begroting geactualiseerd voor het betreffende begrotingsjaar, maar niet voor de jaren erna.

Technische vragen van de raad bij de Begroting 2020							
# Nr.	# Nr. fractie	fractie	wethouder	onderdeel begroting	pagina	vraag	antwoord
100	103	D66	Arno Scheepers	3.2.3 Weerstandsvormen	88	Het risico mbt Crailoo wordt op p.m. gesteld. Op welke termijn denkt u deze post te kunnen concretiseren?	De risico's 1a t/m 1 c vloeien voort uit de gemeentelijke deelneming in GEM Crailo BV. In die zin zijn deze risico's te kwalificeren als directe risico's voor de BV en indirecte risico's voor de gemeente. De kwantificering van deze risico's is, evenals het nemen van de benodigde beheersmaatregelen, primair een verantwoordelijkheid van GEM Crailo BV. Onze gemeente ziet daar, als één van de drie aandeelhouders, op toe. Zo zal GEM Crailo BV in 2019 een bredere en diepere risico-analyse laten uitvoeren op een aantal deelaspecten, zoals toegelicht in de paragraaf Weerstandsvormen. Wij streven er naar, dat deze risico-analyse zal leiden tot een kwantificering van deelrisico's en, waar nodig, een verbeterde governance-structuur. Hiertoe dienen wij de actualisatie van de intergemeentelijke grondexploitatie, die door GEM Crailo BV is aangekondigd voor eind 2019, af te wachten. De risico's 2a t/m 2b kwalificeren als directe gemeentelijke risico's. Nu het procuratiehouderschap t.b.v. Gem Crailo BV (risico 2a) beëindigd is, resteren nog 2 specifieke risico's: fiscaal regime en grondroting (risico 2b) en beheer gemeentelijke gronden (risico 2c). M.b.t. risico 2b is in de paragraaf weerstandsvormen het volgende gemeld: In 2019 en verder zal GEM Crailo BV met de stakeholders onderzoeken of het risiconiveau samenhangend met deze complexiteit verlaagd kan worden door sluitende afspraken over de wijze en het moment van grondoverdracht vast te stellen. Dit risico zal, naar wij verwachten, na afronding van het door GEM Crailo BV aangekondigde onderzoek beter gekwantificeerd kunnen worden c.q. verdwijnen. Risico 2c verdwijnt zodra de gemeenten de gronden kunnen overdragen aan GEM Crailo BV. Dit moment is afhankelijk van de snelheid van de verdere planontwikkeling en nu nog niet nader te duiden.
101	104	D66	Jan Kastje		158	Toename opbrengst bouwleges. Houdt dit ook rekening met het van kracht worden van de private bouwkwaliteits toets per 1 1 2021?	Voor de begroting 2020 is hiermee geen rekening gehouden. De effecten hiervan worden meegenomen in de begroting 2021. De toename van de geraamde opbrengst bouwleges 2020 wordt gerealiseerd door de uitvoering van diverse projecten.
102	105	D66	Annette Wolthers	wegen	95	De exacte straten waar verharding wordt hersteld is nog niet bekend i.v.m. het ophalen van buurtagenda's. Klopt het dat het college buurtagenda's als passend instrument hiervoor ziet?	Dit is geen (technische) vraag
103	106	D66	Arno Scheepers	wegen	95	In 2020 wordt Hyacinthenlaan vernieuwd. Wat is uitkomst van de Locali-poll over behoud van de bomen? Staatsliedenbuurt is geen straat maar een buurt; welke straten uit die buurt worden aangepakt in 2020?	De uitkomst van de Locali-poll van de Hyacinthenlaan is dat er negen bomen worden vervangen. De volgende straten in de Staatsliedenbuurt worden in 2020 aangepakt: Oude Loosdrechtseweg, Gijsbrecht van Amstelstraat t/m Johan de Witstraat, Hugo de Grootstraat, Casper Fagelstraat, Van Hoornstraat, Hugo de Grootstraat tot van Oldenbarneveltlaan, Jacob Catsstraat, Gijsbrecht van Amstelstraat tot van Oldenbarneveltlaan.
104	107	D66	Annette Wolthers	organisatie	123	"De eerdere 10% norm is al langer gebleken niet haalbaar te zijn" er wordt niet gestuurd op % inhuur. Maar wat is de stand tot nu toe? En hoe is dan de keuze gemaakt om niet in te huren en te herfaseren (zie p 6). Hoe moeten wij indicator 002 en 004 op p. 53 interpreteren?	Het kengetal van inhuur van 3,9 % is gebaseerd op de begrote inhuur in de begroting 2020. Bij de realisatie is het inhuur % hoger, omdat de inhuur t.b.v. vacatures en vergoeding bij ziekte niet afzonderlijk wordt begroot. Maar deze inhuur dient, te worden bekostigd uit de begrote formatiegelden. Vanuit de organisatie wordt er bij iedere inhuur beoordeeld of deze noodzakelijk is of op een andere wijze kan worden opgevangen. Maar door o.a. de krapte op de arbeidsmarkt staan vacatures langer open, waardoor het niet te voorkomen is dat de inhuur hoger uitkomt dan de 10%. In 2018 was de landelijke inhuur percentage, voor gemeenten van 50.000 tot 100.000 inwoners, 18% (Personeelsmonitor 2018, A&O fonds). Voor gemeenten van > 100.000 inwoners (excl. G4) was het inhuur percentage 21%.
105	108	D66	Pieter Broertjes	organisatie	120	Er wordt in 2020 nieuwe website aanbesteed. Welk bedrag is daarvoor begroot?	Zie antwoord op vraag 24
106	109	D66	Karin Walters	digitaal vaardig	125	In 2020 wordt een I-Visie opgesteld. Daar hoort ook bij het faciliteren van interneters (niet-digitaalvaardigen) als uitgangspunt. Zit dit ook in de visie?	Bij het opstellen van de I-Visie zal het faciliteren van 'niet digitaal vaardige' burgers worden meegenomen.

Technische vragen van de raad bij de Begroting 2020							
# Nr.	# Nr. fractie	fractie	wethouder	onderdeel begroting	pagina	vraag	antwoord
107	110	D66	Annette Wolthers	formatie	126	Volgens de tabel op p. 126 neemt de formatie met < 1fte af. En dat terwijl er een toename is op terreinen Schuldhulpverlening, ondermijning, etc. Is het niet passender de met deze begroting toegestane formatie hier op te nemen? Hoe groot is de stijging van de formatie die hoort bij deze begroting?	De formatie 2020 is gebaseerd op de vaste formatie. De extra personeelsbudgetten die in de begroting 2020 zoals bijvoorbeeld voor ondermijning en Portfolio van grote projecten zijn opgenomen, waren bij het opstellen van de begroting nog niet vertaald in exacte formatie.
108	111	D66	Wimar Jaeger	verbonden partijen	p. 132	Verbonden partij Regio G&V. De hier genoemde bedragen (voor 2020 nemen wij aan) wijken af van de onlangs vastgestelde begroting 2020 voor de Regio (bv. €18.988 k€ voor centrumgemeente taken in de begroting gemeente, en 22.299 k€ vgl begroting regio 2020). Kunt u de verschillen voor ons verklaren?	Het huidige bedrag € 34.489.925 in de kolom 2020 is onjuist. Abusievelijk is daar het bedrag uit de programmabegroting 2019 (kolom 2019) opgenomen. Het juiste bedrag 2020 is € 37.652.424 (nl. € 15,4 mln reguliere taken + € 22,3 mln centrumtaken.) Dit wordt aangepast.
109	112	D66	Floris Voorink		p. 172	200 K verbetering akoestiek Dudok Arena. Hoe dringend is deze investering?	De reden voor deze verbetering is dat de akoestiek voor sporthal Dudok Arena onvoldoende is en niet voldoet aan de accommodatierichtlijnen van het NOC/NSF.
110	113	D66	Karin Walters		p.173	100 K Wat is de BI-tool datagestuurd werken?	Dit is Qlikview. Hiermee worden vraag gestuurde dashboards gemaakt en ontsloten naar de afdelingen. Denk aan dashboard op personeelbestand, ziekteverzuim en productie dashboards voor sociaal domein, vergunning en toezicht. Komende jaren wordt dit door ontwikkelt. QlikView is een Business Intelligence oplossing waarmee data simpel kan worden omgezet in kennis en stelt de organisatie in staat om zeer eenvoudig data te ontsluiten en visueel te analyseren. Door consolidatie van gegevens vanuit meerdere databronnen worden binnen no-time interactieve dashboards gemaakt. Hierdoor wordt effectieve besluitvorming mogelijk gemaakt binnen onze organisatie door eenvoudig toegankelijke en interactieve rapportages.
111	114	D66	Annette Wolthers		p.173	300 K Vervanging vergaderinstallatieraadhuus. voor welke ruimte wordt wat vervangen?	Betreft de Bosch vergaderinstallatie in de Raadszaal. Compleet met ingebouwde microfoons en installaties. Deze zijn verouderd. Op dit moment loopt onderzoek om te bepalen of gehele vervanging noodzakelijk is. Uitslag Q1 2020. Indien vervangen moet worden gelijktijdige uitvoering met meubilair en vloerbedekking.
112	115	D66	Annette Wolthers		p.173	50 K investeringen in Agile werken. Gaat het hier niet om gewone bedrijfsvoeringskosten? Op grond van welke overwegingen worden deze kosten geactiveerd?	Dit betreft een centraal digitaal informatiebord inclusief sensoren voor werkplekken. Bestemd om bezettingsoverzichten te creëren en vrije werkplekken aan te geven. In 2020 uitvoering in Wilhelminastraat (in opvolging verbouwing en het nieuwe werken). Dit betreft een investering met een meerjarig nut, daarom activeren.
113	116	D66	Karin Walters		p.173	700 K Software defined infrastructure. Wat is dit? Welk doel dient dit? Welke functies betreft het? Welke besparingen worden hiermee gerealiseerd en waar zijn die ingeboekt?	Datacenters worden de laatste jaren steeds complexer, waardoor de kosten van het beheer omhoog gaat. Daarnaast blijft het een uitdaging om de veiligheid van bedrijfskritische informatie op eigen en remote locaties te garanderen. Om eenvoudig en snel te synchroniseren tussen de datacenters voor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Hyperconverged Infrastructure is een software defined oplossing en is de oplossing om meer eenvoud te brengen in het datacenter. Door onder andere netwerk, storage en servers met elkaar te combineren in één systeem met een gebruiksvriendelijke management tool wordt de complexiteit sterk verminderd en wordt het beheer eenvoudiger. Voordelen van deze oplossing zijn schaalbaarheid, vereenvoudiging van beheer, efficiëntie, databeveiliging en een snellere implementatietijd. Er zal geen besparing worden gerealiseerd om dat met deze ontwikkeling rekening is gehouden bij het meer jaren budget en toenemende data groei -en afhankelijkheid naar burgers en organisatie.
114	117	D66	Wimar Jaeger		p.176	Beeldende kunst - waar is rekening gehouden met een Monument op de Markt	In het verlengde van motie M19/85 wordt momenteel een proces- en kaderstellend voorstel opgesteld, dat in Q1-2020 wordt geagendeerd in de commissie E&B. Hierin zal idee, proces, en budget aan de orde komen. Zoals zichtbaar is, biedt het reguliere budget Beeldende Kunst geen ruimte aan dergelijke ontwikkelingen (BK budget voor onderhoud beeldende kunst in openbare ruimte, Poezie in openbare ruimte en Burgemeestersgalerij).

Technische vragen van de raad bij de Begroting 2020							
# Nr.	# Nr. fractie	fractie	wethouder	onderdeel begroting	pagina	vraag	antwoord
115	1	VVD	Karin Walters	2.3.5. Geïndiceerde jeugdzorg, vrijwillig en gedwongen	34	Bij activiteiten staat het terugdringen van overlast gevende jeugd, o.a. door persoonsgebonden budget -> kunt u dit toelichten. Sinds wanneer verlenen wij een pgb aan overlastgevende jongeren?	Er staat persoonsgebonden budget, bedoeld wordt de persoonsgerichte aanpak (PGA). Dit is per ongeluk verkeerd verwoord. De PGA beoogt om met repressieve en preventieve interventies hardnekkige patronen van criminaliteit en overlast te doorbreken. Geprioriteerde personen worden naar een zorg- en/of justitieel traject geleid. Daarbij is aandacht voor de persoon zelf en voor zijn (gezins)systeem.
116	2	VVD	Karin Walters	3.2.3. Weerstandsvermogen en risicobeheersing, 7. WMO	84	Het abonnementstarief binnen de WMO 2015 loopt inmiddels bijna een jaar. Kan het college enig inzicht delen mbt de aanvragen voor voorzieningen. Zijn deze sterk gestegen?	Het abonnementstarief heeft alleen betrekking op de huishoudelijke hulp. Inmiddels is in 2019 als gevolg van het abonnementstarief een stijging waar te nemen binnen de huishoudelijke hulp. Het financiële effect is nog onduidelijk, derhalve is deze in de risicoparaagraaf opgenomen.
117	3	VVD	Pieter Broertjes	1. Algemene beschouwingen	7	Bij grote thema's 2020 staat "Zicht op de onderwereld voor een veiliger stad". Van zicht op een probleem is het nog niet eerder veiliger geworden. Zicht en aanpak!	Dit is geen (technische) vraag
118	4	VVD	Pieter Broertjes	2. Programma 3: Werken	Vanaf 37	Werken, Ondernemende stad, Leegstand kantoren en winkels. Hoe kan het dat juist ondermijning (IVP) niet bij kaderstellende nota's staat?	Het IVP is gericht op fysieke, sociale en integrale veiligheid, het IVP heeft raakvlakken bij de benoemde kaderstellende nota's. Bijna alle gemeenten maken een meerjaren integraal veiligheidsplan volgens de wijze van de VNG. Het IVP is vastgesteld op 12 december 2018 en behoort inderdaad tot de kaderstellende nota's.
119	5	VVD	Pieter Broertjes	2. Programma 4: Bestuur	Vanaf 47	Betrokken partijen, waarom staat hier niet het Veiligheids/Zorghuis gericht op vroegsignalering?	Het Veiligheidshuis wordt genoemd (vierde bullit), maar zou voor de juistheid Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek genoemd moeten worden. Eind 2017 is deze benaming overgegaan van Veiligheidshuis naar Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek.
120	6	VVD	Pieter Broertjes	2. Programma 4: Bestuur	Vanaf 47	Indicatoren Veiligheidsgevoel is slecht te beïnvloeden. Waarom is dit een indicator? Een ernstig incident en de beleving is versterkt negatief. Liever feitelijke veiligheid. Dan wel iets meer ambitie dan minder of gelijk aantal misdrijven	Deze indicator is wettelijk vastgesteld, wij kunnen deze indicator niet veranderen. In de praktijk werken wij pro actief en integraal om het veiligheidsgevoel te vergroten en om ernstige incidenten inclusief de negatieve beleving te voorkomen. Wij willen in de dagelijkse praktijk de feitelijke veiligheid beïnvloeden in samenspraak met onze interne maar ook externe partners.
121	7	VVD	Pieter Broertjes	2. Programma 4: Bestuur	49	Activiteiten. Waarom hier wel de aanpak van ondermijning, mensenhandel, hennepsteelt? En niet in de ambitie voor 2020 dan alleen zicht op. Kom op dat mag steviger aanpak en geen zicht	Dit is geen (technische) vraag
122	8	VVD	Pieter Broertjes	2. Programma 4: Bestuur	49	Activiteiten. Laatste bullit; Onderzoeken toevoegde waarde camera's in samenhang met andere maatregelen en eventuele uitbreiding onderbouwd overwegen.	Dit is geen (technische) vraag
123	9	VVD	Pieter Broertjes	2. Programma 5: Financiën en grondexploitaties	Vanaf 57	Verder in programma's economie, financiën en grondexploitatie wordt kaderstellende nota IVP (ondermijning gemist) Waar is de integraliteit?	Het IVP is gericht op fysieke, sociale en integrale veiligheid, het IVP heeft raakvlakken met de benoemde programma's. Hierover vindt altijd afstemming plaats.
124	1	CU	Karin Walters	Zorg		In de onlangs ontvangen 'Visie & Agenda Jeugdhulp 2019-2021' is een aanpassing van de begroting Jeugd voor 2020 en verder voorgesteld om verder te verwerken in de Programmabegroting 2020. Op welke manier zijn de hierin aangegeven posten "Nominale - en/of autonome ontwikkelingen 2020 geborgd als te verwachten onvoorziene personeelskosten binnen de kosten en uitgaven voor Jeugdhulp voor de komende periode tot aan 2023 en verder? Uit welke begrotingspodt uit de vast te stellen begroting worden deze kosten gedekt?	Voor 2020 gelden de overeengekomen tarieven met de zorgaanbieders. Als nieuwe aanbestedingen tot hogere tarieven leiden zijn daar voor na 2020 in de begroting stelposten opgenomen (binnen programma financiën).
125	2	CU	Karin Walters	Zorg	35	Klopt het dat Hilversum, net als 60% van de veel gemeenten, voor de meerjarenbegroting gebruik maakt van de "boekhoudtruc"? Namelijk de toestemming van het kabinet om voor de meerjarenbegroting 2022 en 2023 een stelpost "extra middelen jeugd" op te voeren? Wat is uw argument om dat wel of niet te doen? Welke risico's loopt Hilversum hier eventueel mee?	Ja, dat doet Hilversum ook. Belangrijk argument is dat we de hogere lasten van de jeugdzorg zien als een structureel hogere last die structureel hoger budget vraagt van het Rijk. Dit blijft ook de inzet van de VNG. Kabinet voert onderzoeken uit die medio 2020 afgerond moeten worden over het structurele karakter van de jeugdzorg. Dit zou kunnen leiden tot geen structureel budget, maar ook tot een hoger rijksbudget of een wettelijke beperking in de Jeugdwet. We volgen actief deze ontwikkelingen.

Technische vragen van de raad bij de Begroting 2020							
# Nr.	# Nr. fractie	fractie	wethouder	onderdeel begroting	pagina	vraag	antwoord
126	3	CU	Karin Walters	Zorg		Er zijn in Nederland instellingen die in de problemen zijn gekomen door de inkoopstrategie na de decentralisaties, door lagere tarieven dan voorheen. Zijn er in de regio Gooi en vechtstreek voorbeelden bekend van instellingen die ofwel in de problemen zijn gekomen, ofwel failliet zijn gegaan?	Bij de afdeling inkoop van de regio zijn geen voorbeelden bekend.
127	4	CU	Karin Walters	alle programma's		Voor de zomervakantie zijn per commissie KPI's vastgesteld ter advisering aan het college. Welke KPI's zijn daarvan niet overgenomen en in de begroting gekomen, en welke heeft het college nog toegevoegd? We zouden daar graag een overzichtje van zien.	Het advies van de commissies is overgenomen. In bijlage 2 is het totaaloverzicht van alle indicatoren opgenomen. Per indicator is aangegeven of deze in de begroting is opgenomen.
128	5	CU	Karin Walters	Paragrafen	107, 3.4.3	Het woord Planningsoptimisme is de afgelopen maanden vaker genoemd. In hoeverre slaat deze term in het verband van pag 107 op "bewuste sturing" of "dit is of gaat ons overkomen"?	In de praktijk blijkt dat er investeringskredieten verleend in een jaar X niet altijd volledig besteed worden in dat zelfde jaar X. Op deze wijze ontstaat er aan het einde van het jaar een bedrag aan openstaande kredieten van jaar X die in jaar x +1 alsnog uitgegeven kunnen worden. In jaar X+1 komen de investeringsramingen voor het jaar X+1 hier bovenop. Op deze manier ontstaat er een stapeling van openstaande kredieten. In de praktijk zien we dat het niet lukt om alle kredieten te besteden conform planning van het IP. Dat is geen bewuste sturing maar inderdaad iets wat ons overkomt en wat constante aandacht vraagt. Bij de berekening van de langlopende schuldpositie houden we hier rekening mee.
129	6	CU	Annette Wolthers	Paragrafen	116	In hoeverre zijn alle gemeentelijke afdelingen op dit moment volledig AVG proof?Heeft de gemeente al een controle gehad?	We zijn druk bezig om AVG proof te worden. Er is wel een uitgebreid werkplan en uitvoering . Onze externe FG breng jaarlijks een voortgangsrapportage uit, deze is ook naar de raad gegaan.
130	7	CU	Pieter Broertjes	Paragrafen	119	Wat is de Newsroom? Bestaat deze in Hilversum? (nooit van gehoord namelijk). Wat is de relatie met het te ontwikkelen digitale platform?	Zie antwoord op vraag 24
131	8	CU	Annette Wolthers	Paragrafen	122	Flexibele contracten zorgen voor veel onzekerheid, o.a. op het gebied van het verkrijgen van een hypotheek. Wat is het huidige personeelsbeleid van de gemeente met betrekking tot flexibele contracten voor lager en middelbaar opgeleid personeel?	In principe werken wij bij de gemeente met vaste contracten voor het reguliere werk (vast formatie). Voor werkzaamheden op projectbasis geldt dat wij specifieke expertise inhuren. Ook bij vervanging van ziekte wordt gebruik gemaakt van inhuur. Deze inhuur vindt in het algemeen plaats bij grote partijen waar de betreffende medewerker een langlopend verband mee heeft, of een vast contract. We werken niet specifiek met flexibele contracten voor lager en middelbaar opgeleid personeel.
132	9	CU	Arno Scheepers	5.4	176, punt 3	Klopt het dat u hier vooruitloopt op beleid dat nog moet worden vastgesteld? (namelijk de nota vastgoedbeleid)	Betreft de vorming van een reserve stedelijke ontwikkeling die deels wordt gevoed door opbrengsten van de verkoop van vastgoed. De hernoeming van deze reserve en de mutaties op deze reserve worden nu expliciet ter vaststelling voorgelegd aan de raad.
133	10	CU	Karin Walters	5.2	170	Is onze conclusie juist dat de mintekens bij het EMU saldo ook inderdaad een negatief bedrag is?	Ja de conclusie is terecht. Een min teken is inderdaad een negatief bedrag.
134	11	CU	Arno Scheepers	5.3	173	Voor de herbouw van de Lelie staat 750.000 begroot. Als de Lelie deel gaat uitmaken van een multifunctioneel gebouw met school en kinderopvang, onder welke post valt dan de overige benodigde 750.000 euro?	Op korte termijn zal het college een beslissing nemen over de herbouw van de Lelie en deze aan de raad voorleggen. Daarin staat de dekking aangegeven.