

WETHOUDER
K.J. WALTERS
POSTBUS 9900
1201 GM HILVERSUM

Aan de gemeenteraad
c.c. college van B&W
c.c. pers

BEZOEKADRES:
RAADHUIS
DUDOKPARK 1
TELEFOONNUMMER: 14 035
WWW.HILVERSUM.NL

DATUM 19 juni 2019
ZAAKNUMMER
BEHANDELD DOOR Eric Bakker
TELEFOON (035) 629 2085
UW KENMERK -
BIJLAGEN 1
BETREFT Aanvullende technische vragen SP, GL en PvdA over de
kadernota

Geachte leden van de raad,

De fractie van GroenLinks en de fracties van PvdA en SP hebben resp. op 17 en 18 juni 2019 schriftelijk technische vragen over de kadernota ingediend.

De antwoorden op deze vragen (blauw) zijn bijgevoegd.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

K.J. Walters
Wethouder financiën

Technische vragen kadernota PvdA

Blz 8: de ‘reserve stationsgebied’ wordt omgezet in ‘reserve stedelijke ontwikkeling’.

Er wordt in deze paragraaf aangegeven dat deze reserve ook voor andere projecten dan het stationsgebied gebruikt gaat worden.

- Moeten we bij ‘andere’ projecten denken aan de Spoorzone of kunnen/moeten er ook projecten uit andere gebieden in Hilversum uit deze reserve worden gedekt? [Ja en ja.](#)
- Betekent dit dat de kosteninschattingen van het stationsgebied zijn bijgesteld door het college? [Nee. Voorgesteld wordt de reserve breder in te zetten.](#)

Blz 8 & blz 13: vermelding van inkomsten uit ‘anterieure overeenkomsten’

- Het afsluiten van ‘anterieure overeenkomsten’ zoals vermeld bij inkomsten voor de reserve stedelijke ontwikkeling behelst, zoals wij het begrijpen, het vroegtijdig maken van afspraken. Kunt u uitleggen op welke manier dit tot inkomsten gaat leiden? [Dit leggen wij uit op pagina 8: nadrukkelijker te gaan werken met kostenverhaal, in de vorm van anterieure overeenkomsten. Dat betekent in onze relatie met ontwikkelende partijen een extra verzakelijkingsslag: over de kosten die de gemeente moet maken, worden op een vroeg moment afspraken gemaakt. Zonder afspraken gaat de gemeente niet ‘lopen’ of kosten maken.](#)
- Kunt u tevens uitleggen op basis waarvan u de extra inkomsten uit anterieure overeenkomsten van €300.000 per jaar heeft ingeschat? (Financieel perspectief 1^e tabel blz 13). [Dit is ingeschat op basis van de te verwachten af te sluiten anterieure overeenkomsten van de projecten die thans in de voorfase zijn en historische kennis. Het overzicht met projecten is als bijlage bij de antwoorden op technische vragen van het CDA bijgevoegd.](#)

Blz 10, 2^e paragraaf: Het gebruiken van extra middelen uit de meicirculaire voor het ‘structureel maken’ van extra jongerenwerk, en beschermd wonen

- Waarom gebruikt u hier een incidentele meevaller voor structurele kosten? [Wij doen nu geen voorstel. In de kadernota staat op p 10: “Dit kunnen we *mogelijk* inzetten voor het structureel maken van een \(deel van\) het extra jongerenwerk”. We moeten nog beoordelen of middelen uit de meicirculaire incidenteel of structureel van aard zijn. Daarom betrekken wij de effecten van de meicirculaire bij de begroting.](#)

Blz 10, 1^e tabel: Financieel perspectief

- Waarop baseert u de inschatting dat de septembercirculaire voor 2020 zoveel hoger uit zal vallen dan in 2019? (690.000 vs 452.000). [Dit is de informatie uit de septembercirculaire 2018. Voor de inhoudelijk toelichting verwijzen wij naar RIB 2018-55 over dit onderwerp.](#)

Blz 10, financieel perspectief en blz 15 ‘beschikbare stelposten’

In het meerjarenperspectief wordt gesproken van het terugdraaien van taakstellingen op inkoop, ingeschat op 300.000 euro structureel vanaf 2020. Tegelijkertijd wordt er in blz 15 gesproken van een ‘verkapte taakstelling’ op inkoop door middel van het loslaten van de prijsindexering. Er wordt hierbij expliciet vermeld dat dit ook over o.a. gesubsidieerde instellingen gaat. Het loslaten van deze indexering levert volgens de meerjarenraming een besparing van 2,6 miljoen euro per jaar op.

- Hoe verhoudt het terugdraaien van een taakstelling op inkoop zich met de ‘verkapte taakstelling’ op inkoop door het loslaten van prijsindexering?
- 2,6 miljoen euro is een significant bedrag om te besparen. Hoeveel van deze besparing komt van de inkoop van professionals die (jeugd)zorg, ondersteuning of welzijn leveren? [Deze keuze \(niet indexeren\) is de bestendige lijn van de afgelopen jaren. Voor de duidelijkheid: wij laten de indexering niet los, wij passen de indexering niet toe. Daarmee is er geen sprake van een ‘besparing’. Dezelfde prestaties moeten binnen het \(niet geïndexeerde\) budget worden gerealiseerd. Dit heeft overigens geen effect op de lopende contracten met genoemde aanbieders. In die contracten zijn \(vaak meerjarige\) prijsafspraken gemaakt, inclusief afspraken over indexaties. Deze indexaties hebben wij vanzelfsprekend al in de begroting verwerkt en die respecteren wij uiteraard. E.e.a. staat los van het doorvoeren van additionele indexaties in onze begroting.](#)

Algemeen:

Bij de financiële positie worden de cijfers van de komende jaren in verband gebracht met de cijfers van de afgelopen jaren, zodat wij een goede inschatting kunnen maken van het verloop.

- Graag zien wij voor de verschillende tabellen met meerjarenramingen ook de ontwikkeling van deze posten van de afgelopen jaren, met name 2017, 2018 en 2019.

Deze vraag is onduidelijk. Bij de tabellen met de financiële positie zijn de gevraagde jaren meegenomen.

Technische vragen GL voor de gezamenlijke commissie van 19 juni 2019

t.a.v. kadernota

1. m.i.v. 2019 sparen we voor de realisatie stationsgebied. Daarvoor is een reserve gevormd. U stelt voor om deze om te vormen tot een reserve stedelijke ontwikkeling om zo uit deze reserve ook onttrekkingen mogelijk te maken t.g.v. andere projecten in de stad. GL begrijpt niet goed waarom u dit wenst te doen. Immers, meer onttrekkingen betekent minder reserve voor het stationsgebied. Waarom geen reserve gevormd voor andere projecten in de stad?

[Dit een politieke vraag.](#)

2. Pag. 14. U gaat vanaf 2022 rekening houden met kapitaallasten internationaal onderwijs. Voor zover GL heeft kunnen vinden is de laatste communicatie vanuit het college met de raad over dit onderwerp geweest in november 2017. Daarin wordt verwezen naar de RIB 2017-54 waarin wordt aangekondigd dat de businesscase uitbreiden internationaal onderwijs” in december 2017 / januari 2018 wordt aangeboden aan de raad. Wij hebben echter geen agendering in een raadsagenda teruggevonden.

Vraag 1. Wanneer komt u met deze aangekondigde businesscase naar de raad;

Vraag 2. Waarom houdt u nu reeds rekening met kapitaallasten, nu er nog geen besluit is genomen door de raad inzake een investering?

[Voordat de Businesscase wordt opgesteld, zal er in het vierde kwartaal 2019 aan de Raad een besluit worden gevraagd over de definitieve locatie voor het internationaal onderwijs. Om nu echter al in te spelen op de ontwikkelingen en een zo volledig financieel beeld te geven, zijn de ingeschatte financiën reeds opgenomen, in samenhang met de vrijval van de post uit het coalitieakkoord.](#)

3. pag. 20 inzake geen indexeringsprijsspeil; als GL het goed leest en interpreteert stelt u voor om geen prijsindexering toe te passen binnen de gemeente. Dat leidt (pag. 23) tot een inkoopstaakstelling van € 1.000.000. aangezien u eerder stelt geen ongefundeerde taakstellingen op te nemen gaat GL ervan uit dat onder die 1 miljoen realistische bezuinigingen zitten. Graag ontvangt GL een – korte – opsomming waar u deze 1 miljoen denkt te realiseren.

[Deze keuze \(niet indexeren\) is de bestendige lijn van de afgelopen jaren. Dat betekent dat dezelfde prestaties binnen het \(niet geïndexeerde\) budget moeten worden gerealiseerd. Dit is breed over alle aspecten van de begroting \(alle materiële budgetten\). Een korte opsomming is derhalve niet mogelijk.](#)

Technische vragen van de SP voor de kadernota

Noot: Daar waar wij cijfers/aantallen vragen. Verwachten we concrete cijfers en geen verwijzing naar beleidsnota's omdat in deze beleidsnota's verschillende cijfers staan en/of verschillende interpretaties van cijfers.

Vanaf de start van dit college zijn verschillende moties/amendementen door de gemeenteraad aangenomen. Dan verwacht je dat die ook uitgevoerd worden en als onderwerp op enige wijze terugkomen in beleidsnota's en/of de kadernota. Dit lijkt niet in alle gevallen het geval te zijn.

Kan het college van de aangenomen moties (vanaf de start van dit college) aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de uitvoering? En waar we wat terug vinden in beleidsnota's en of de kadernota. De volledige lijst van amendementen/moties is terug te vinden in IBabs.

[Deze vraag vraagt meer onderzoekwerk dan de tijd die nog voor de gezamenlijke commissies beschikbaar is.](#)

Algemeen:

Wij kunnen geen echte ambities met betrekking tot wonen/huisvesting en of sociale huurwoningen ontdekken. Is dit een omissie? Of heeft het college nauwelijks of geen ambitie op het gebied van (sociale) huisvesting en wonen?

[Vanaf p. 5 \(paragraaf 'Betekenis van de context voor de kadernota'\) hebben wij de scope van de kadernota beschreven. Kort samengevat: de kadernota is geen allesomvattende nota over *alle* politieke ambities, maar gaat over wat nodig is voor de transitie. Zo staat in de kadernota ook niets specifiek over cultuur, duurzaamheid en economie. In de kadernota zijn drie hoofdonderwerpen vanuit het adagium 'plan en geld' uitgewerkt. Dit zijn extra ambities ten opzichte van de begroting 2019. Verder is aangekondigd met welke onderwerpen wij richting de begroting nog denken rekening te houden.](#)

Fysiek Domein

P8: reserve stedelijke ontwikkeling:

1. Wie bepaald of er incidentele onttrekkingen en/of meeropbrengsten aan deze reserve worden toegevoegd? [De raad.](#)
2. Welke criteria zijn hiervoor vastgesteld? [Hiervoor zijn nu \(nog\) geen criteria vastgesteld. De kadernota stelt allereerst voor deze reserve te gaan vormen. Dit krijgt zijn beslag bij de begroting.](#)

P8: "€750.000 voor 2020/2021 wordt opgenomen voor extra projectleiders." Graag de onderbouwing en berekening achter dit bedrag. [Voor de goede orde: de middelen zijn niet alleen opgenomen voor projectleiders, maar ook voor stedenbouwkundigen, planologen, verkeerskundigen en overige adviescapaciteit, bijvoorbeeld voor de aanvraag van bouwvergunningen. Het gaat hier om systematiek en principe. Het bedrag is een eerste beredeneerde inschatting, op basis van de \(dynamische\) stand van zaken in de projectenportefeuille van de gemeente. Dit wordt verder uitgewerkt richting de begroting. De systematiek die we hanteren, is uitgewerkt op pagina 8.](#)

P8: "We kijken kritisch naar de hoogte van kostenberekening aan de leges?" Wat wordt hier bedoeld? Uitgangspunt is toch kostendekkend? Veranderd dit? Komt dit dan naar de gemeenteraad? [De gemeenteraad stelt jaarlijks de hoogte van de leges vast \(raad november\). Het uitgangspunt is \(en blijft\) kostendekkendheid. Bij de bepaling voor 2020 kijken wij kritisch naar de kosten die worden toegerekend. In sommige gevallen staan de leges niet voldoende in verhouding tot het werk dat de gemeente daarvoor verzet. Wij zien overigens dat het aantal aanvragen toeneemt.](#)

Sociaal Domein

p8: "De uitkomsten van dit proces delen we periodiek met de raad en stellen de aanpak zo nodig bij." Wat wordt hiermee bedoeld? Wat is periodiek?

[Periodiek is regelmatig. Deze passage slaat op de stukken in het sociaal domein. Zo hebben de portefeuillehouders zorg/welzijn en werk/inkomen in de commissies Zorg en Samenleving op 12 en 13 juni evaluaties van de nieuwe nota's sociaal domein aangekondigd voor april 2020.](#)

P9: nav

1. Hoeveel huishoudens ontvangen per 1 mei 2019 een bijstandsuitkering?

Per 1 mei 2019 zijn er 2.154 huishoudens in de bijstandsuitkering.

2. Hoeveel personen leven, 1 mei 2019, van die bijstandsuitkeringen? (graag specificeren volwassen/kinderen)

Deze vraag kan niet beantwoord worden. Het aantal kinderen in gezinnen met een bijstandsuitkering wordt niet bijgehouden/geregistreerd. Voor de uitvoering van de Participatiewet is dit ook niet voorgeschreven.

4. Hoeveel personen hebben, per 1 mei 2019, een één of meer WMO voorzieningen?

Per 1 mei 2019 zijn er 5.920 mensen die een WMO voorziening ontvangen.

5. Hoeveel personen gebruikmakend van de WMO/participatiewet/Minima regelingen/maatschappelijke zorg/jeugdzorg/beschermd wonen hebben er, per 1 mei 2019, een integraal plan?

Deze vraag vraagt meer onderzoekwerk dan de tijd die nog voor de gezamenlijke commissies beschikbaar is.

6. Hoeveel personen maken op dit moment gebruik van een 'lichtere collectieve voorziening' Als we lichtere collectieve voorziening definiëren als indicatieloze individuele begeleiding, dan zijn dat in de periode dec 17-maart 19 in totaal 148 inwoners. In het jaar 2019 zijn er 70 nieuwe inwoners bij gekomen (dat overlapt dus met die 148). Er zijn geen cijfers van het aantal inwoners dat gebruik maakt van collectieve voorzieningen.

7. Als het aantal 3% minder hard is gestegen. Hoeveel aanvragen betreft dit dan? Wat was het totaal?

Het aantal van 148 meldingen is afgezet tegen het totaal aantal wmo begeleiding vragen.

8. "We zullen de voortgang van het plan Aan het Werk daarom nauwgezet monitoren." Hoe gaat u dit monitoren? Met welke frequentie? Op welke wijze wordt dit gerapporteerd? In de commissie Zorg en Samenleving van 12 juni 2019 heeft de wethouder werk-inkomen aangegeven één keer per jaar te evalueren.

9. "Meer inzetten op schuldhulpverlening en minimabeleid scheelt op termijn in de inzet voor BUIG/WMO en jeugdhulp." Graag een toelichting op welke wijze dit het geval zal zijn met betrekking tot de WMO en Jeugdhulp. Welke verschuiving of oplossing voorziet het college? Hoe zien wij dit meetbaar terug? Dit is een verwachting voor een periode van enkele jaren. De effecten zijn pas op die termijn inzichtelijk te maken.

P10: "In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan een betere cijfermatige basis. Dat ontwikkelen we door. (cijfermatige basis)" Wat ontwikkelt u door? Welke instrumenten betreft dat? Graag concreet aangeven. Wij ontwikkelen het management dashboard door (waarvan een uitsnede is bijgevoegd bij de collegebrief van 29 mei 2019 over evaluatie WINST). Mede hieruit destilleren we een prototype raadsrapportage waarover we in oktober met de commissie Zorg en Samenleving in gesprek gaan. Daarbij betrekken we ook informatie uit andere bronnen (Waar staat je gemeente, benchmarks etc). Dit is door de wethouder zorg-welzijn toegezegd bij bespreking van het voorstel transformatieagenda zorg-welzijn op 13 juni 2019.

P10 Meicirculaire: Deze is inmiddels verschenen. Graag zo snel mogelijk analyseren en een prognose aanbieden. Voorafgaand aan de raadsvergadering. Want er wordt door het college wel een voorschot genomen op de mei

circulaire. <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2019/05/31/meicirculaire-gemeentefonds-2019>

Dit is geen technische vraag. Overigens staat op p. 10 van de kadernota vrij duidelijk: *Bij het opstellen van de begroting 2020 zullen wij de effecten van de meicirculaire betrekken, alsmede de structurele effecten van de afrekening uit de regio over 2018. Deze effecten zijn vóór de kadernota niet inzichtelijk. Die stelling is onveranderd.*

p10: De mei circulaire laat zien dat er een fout is gemaakt met de berekening transformatiefonds sociaal domein jeugd. De toekenning wordt voor 2018/2019 herzien (2X €37.616) Het college stelt voor van dit geld het extra jongerenwerk structureel te maken. De vraag is wat kost het extra jongerenwerk per jaar? Waarom investeert het college deze extra middelen niet in het terugdringen van wachtlijsten in de jeugdzorg? Is het geld wat we terugkrijgen niet van de regio?

De effecten van de meicirculaire betrekken wij bij de begroting. Wij doen in de kadernota niet het door u gesuggereerde voorstel. In de kadernota staat op p 10: Dit kunnen we *mogelijk* inzetten voor het structureel maken van een (deel van) het extra jongerenwerk. In 2019 hebben wij 145.000 euro extra geld voor jongerenwerk beschikbaar gesteld. Verder stelt u politieke vragen.

P10: Is de gemeente bekend met het invoeren van Eherkenning? <https://www.eherkenning.nl/> op welke wijze bereid de gemeente zich hierop voor? En/of welke maatregelen zijn al getroffen?

Wij volgen de ontwikkelingen en reserveren middelen voor softwareapplicaties.

P11: Aanbestedingen: Welke ICT toepassingen/applicaties verlopen in 2019/2020? Graag specificeren. Wij noemen hier de te vervangen applicaties, zonder de bedragen (vanwege de positie van de gemeente):

- Topdesk
- Applicatie basisregistratie
- Personeelsadministratie
- Burgerzaken (BRP)
- Frontoffice CMS/KCC (Klantcontactcentrum) en Intranet
- Vergunning en toezicht workflow sturing
- BI (business intelligence) tool
- Midoffice componenten/zaaksysteem

P11: “Er moet een been bijgetrokken worden en een professionaliseringsslag gemaakt worden (sturing sociaal domein)” Wat wordt hier precies bedoeld? Moeten er nieuwe systemen aangeschaft worden? Wat moet er geprofessionaliseerd worden?

Bedoeld wordt dat we beter dan nu willen sturen, beheren en datagericht willen werken. Dat vergt op alle bedrijfsvoeringsaspecten verbetering, maar zeker voor het datagericht werken. Dat staat in Hilversum ten opzichte van andere organisaties in Nederland nog in de kinderschoenen. Het wordt in de alinea's boven de geciteerde tekst toegelicht.

Algemeen digitalisering/dienstverlening

Er zijn flink wat teksten over digitalisering/dienstverlening en ‘het op orde krijgen van de basis.’ De echte investeringen zien wij niet terug in de cijfers op korte termijn. Welke overwegingen heeft het college gehad om veel investeringen naar na 2020 te plaatsen?

Deze vraag is onduidelijk. Wij hebben in de kadernota opgenomen wat wij denken extra nodig te hebben bovenop de bedragen die reeds in de meerjarenbegroting staan. Wat u mogelijk ziet, zijn oplopende kapitaallasten die het gevolg zijn van investeringen in eerdere jaren.

Waar zien we bijvoorbeeld de ambitie en de investeringen/kosten voor het SmartCity platform terug?

Waar zien we de (incidentele) investeringen en kosten van SmartCity toepassingen terug? Zoals bijvoorbeeld deze ‘pilots’ <https://www.smartcityhilversum.nl/>

Die ziet u hier niet terug, behoudens kosten voor een projectleider in 2020. De overige bedragen voor dit onderwerp zijn al eerder in de begroting 2019 verwerkt (vanuit het coalitieakkoord). Wij ramen voor het SmartCity platform nu geen extra middelen.

Wanneer kunnen we evaluaties van deze, op [SmartCityhilversum.nl](https://www.smartcityhilversum.nl/) pilots verwachten?

Deze vraag is niet relevant voor de kadernota.