

Vragenlijst 1<sup>e</sup> Turap 2015

Nummer vraag	Pagina boekwerk	Fractie	Vraag	Wethouder	Antwoord																																																
1	5	PvdA	Graag specificatie van welke financiële en niet-financiële informatie de raad in de 2 <sup>e</sup> Turap tegemoet kan zien. Is het bij mee- of tegenvallers op dat moment in het begrotingsjaar nog mogelijk om bij te sturen?	Rozenberg	<p>Met de raads werkgroep 3D is in de vergadering van 9 juni afgesproken dat voor 7 juli een raadsbrief over de voortgang zal worden toegezonden. Daarbij zal nader worden ingegaan op de financiële en niet-financiële informatievoorziening en mogelijk al een nader beeld worden gegeven. In de raadsbrief over de monitoring van de 3 Decentralisaties ( versoon 1315670) is aangegeven welke informatie in de tweede Turap zal zijn opgenomen. Zie staatje hieronder.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Rapportagemoment</th> <th colspan="2">1e tussentijdse rapportage 2015</th> <th colspan="2">2e tussentijdse rapportage 2015</th> <th colspan="2">Jaarrekening 2015</th> </tr> <tr> <th>Soort informatie</th> <th></th> <th>Financieel</th> <th>niet-financieel</th> <th>financieel</th> <th>niet-financieel</th> <th>financieel</th> <th>niet-financieel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMO</td> <td>- oud</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- nieuw</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>Jeugd</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>V</td> <td>X</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>Participatie</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> </tbody> </table>	Rapportagemoment		1e tussentijdse rapportage 2015		2e tussentijdse rapportage 2015		Jaarrekening 2015		Soort informatie		Financieel	niet-financieel	financieel	niet-financieel	financieel	niet-financieel	WMO	- oud	V	V	V	V	V	V		- nieuw	X	X	V	V	V	V	Jeugd		X	X	V	X	V	V	Participatie		X	X	V	V	V	V
Rapportagemoment		1e tussentijdse rapportage 2015		2e tussentijdse rapportage 2015		Jaarrekening 2015																																															
Soort informatie		Financieel	niet-financieel	financieel	niet-financieel	financieel	niet-financieel																																														
WMO	- oud	V	V	V	V	V	V																																														
	- nieuw	X	X	V	V	V	V																																														
Jeugd		X	X	V	X	V	V																																														
Participatie		X	X	V	V	V	V																																														
2	6	PvdA	Waarom wordt er een apart actieprogramma recreatie en toerisme opgesteld? Maakt dit geen onderdeel uit van de in het Coalitieakkoord aangekondigde integrale economische agenda?	Rozenberg/ Bruines	Recreatie & toerisme is een van de economische sectoren van Leidschendam-Voorburg en wordt vanuit dat perspectief betrokken in de Economische agenda. Recreatie & toerisme en economie zijn echter ook twee verschillende beleidsvelden. Zoals toegelicht in de tussentijdse rapportage wordt er geen apart actieprogramma opgesteld, maar staan wij een pragmatische aanpak voor die leidt tot een beknopt actieplan dat aansluit bij de Economische agenda.																																																
3	6	PvdA	Welke taken krijgt de accountmanager precies?	Bruines	Het profiel voor de accountmanager wordt deze zomer bekendgemaakt. De rollen, taken en verantwoordelijkheden van deze nieuwe functie zijn helder in relatie tot bestaande functies, en zij versterken elkaar. Een van de eerste taken van de accountmanager is het opstellen van een accountplan.																																																
4	7	PvdA	Hoe wordt het "participatief proces" rondom het parkeerbeleid vormgegeven? Op welk moment kan de raad zich over een voorkeursvariant uitspreken? Worden de varianten met betaald parkeren in het onderzoek meegenomen?	Kist	In de Startnotitie Parkeerbeleidsnota 2016 (1337903) die u 29 mei ter informatie is toegezonden, is het participatief proces beschreven. Volgens de meest recente planning is er in oktober 2015 een discussieavond met de commissie Openbaar Gebied over een voorkeursscenario voor het parkeerbeleid. In de scenario's voor het parkeerbeleid worden alle vormen van parkeerregulering onderzocht, waaronder ook betaald parkeren.																																																

5	8	PvdA	Graag een specificatie van de verschillen tussen de 1.402.000 die nodig is voor nieuw beleid en de 1.355.000 die oorspronkelijk in het Coalitieakkoord waren geraamd.	Rozenberg	<p>Het bedrag van € 1.355.000 is op programmaniveau opgenomen in bijlage 2 van het Coalitieakkoord 2015-2018 en was indicatief voor de nieuw beleidsvoorstellen. Voor de kadernota 2015 zijn de voorstellen inhoudelijk en financieel nader uitgewerkt. Dit heeft voor het jaar 2015 geleid tot een bijgesteld bedrag van € 1.402.000 dat per programma en onderwerp is opgenomen in hoofdstuk 3 van de 1e tussentijdse rapportage 2015.</p> <p>De verschillen op programmaniveau tussen de bedragen in de kadernota ten opzichte van het Coalitieakkoord zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sociale structuur € 170.000 +</li> <li>2. Sociale ondersteuning € 2.000 +</li> <li>3. Groene woongemeente € 125.000 +</li> <li>4. Economie en ruimtelijke kansen € 150.000 -/-</li> </ol> <p>Bestuur, organisatie en veiligheid € 100.000 -/-</p>
6	8	PvdA	Moet de 48.000 die nog beschikbaar is in 2015 besteed worden of kan deze (via de reserve nieuw beleid) ook worden meegenomen naar latere jaren?	Rozenberg	Als het bedrag niet wordt besteed in 2015 stellen wij voor het bedrag te laten terugvloeien naar de algemene reserve vrij besteedbaar. Ten laste van deze reserve en de reserve Recessie is immers de reserve Nieuw beleid 2015-2018 gevormd.
7	11	PvdA	Moet de ontvangstenraming voor BNG dividend voor de nabije toekomst niet verlaagd worden? Hebben de oorzaken van het lagere dividend geen meerjarig karakter (lage rente)?	Rozenberg	De lagere winst van BNG is voor het overgrote deel te wijten aan de lage rente. De rente stijgt momenteel weer. Bij de 2 <sup>e</sup> Turap zal op basis van de halfjaarcijfers en de prognoses van de BNG bezien worden welke gevolgen dit heeft voor 2015. Ook zal dan beoordeeld worden of de hoogte van de raming van het dividend in meerjarenperspectief nog juist is.
8	12	PvdA	Wat is de stand van zaken en planning rondom de maatregelen armoedebestrijding?	Stemerink	<p>In de gemeenteraad van 2014 is het beleidsplan minimabeleid vastgesteld. De wijzigingen in de miniregelingen die hierin zijn opgenomen zijn direct per 1-1-2015 in werking getreden.</p> <p>De acties om het bereik te vergroten zijn ook direct ingezet. Zo is er in het voorjaar een goed bezochte voorlichtingsbijeenkomst geweest voor maatschappelijke intermediairs, met aandacht voor nieuwe wetgeving en het minimabeleid.</p> <p>De aanjager minimabeleid is ook gestart. Deze levert vóór de zomer een concreet plan van aanpak op om het bereik te verhogen. Direct daarna start de aanjager met de uitvoering hiervan.</p> <p>Er is ook gewerkt aan de vormgeving van het kindpakket. Zoals aangegeven bij de raadsbehandeling heeft Leidschendam-Voorburg feitelijk al een pakket met de kindregelingen die de kindermobdsman aanbeveelt. Het omvormen naar een kindpakket is het meer bijeen brengen en meer als één pakket presenteren van de regelingen. De aanjager gaat hier mee aan de slag. U wordt hierover nader geïnformeerd middels een raadsbrief die nog vóór de zomer aan uw raad wordt verzonden.</p>

9	12	PvdA	Hoe kan het dat door herinrichting van sportparken de kosten voor onderhoud zijn toegenomen? Wat wordt er gedaan om de kosten van beheer en onderhoud van sportparken in de toekomst te verlagen?	Stemerdink	Dit heeft te maken met de uitbreiding en wijziging van de buitensportvoorzieningen. Het beheersen van de onderhoudskosten is steeds uitgangspunt. Bijvoorbeeld: Het uitbestede onderhoudswerk wordt periodiek opnieuw aanbesteed. Bij de inkoop van zaden en kunstmest speelt de prijs een belangrijke rol. Er worden van meerdere leveranciers offertes gevraagd. Echter, de prijs is niet de enige maatstaf. Op grond van de normen van de sportbonden en het huurrecht bestaat voor de verhuurder de verplichting tot het leveren van een bepaalde kwaliteit. M.a.w. de prijs kan nooit de enige leidraad zijn.
10	12	PvdA	Leidt de nieuwe exploitatieovereenkomst ook in komende jaren tot meevallers binnen het beleidsterrein Sport? Zo ja, om welke bedragen gaat het daarbij?	Stemerdink	Ja. Er zijn in 2015 nog enkele eenmalige kosten. Voor 2016 en later zal daarom het voordeel hoger zijn. Hieraan kan nog geen bedrag worden gelabeld omdat er op dit moment nog geen 100% duidelijkheid is verkregen over de vrijstellingsaanvraag inzake het pensioenfonds voor het voormalig personeel en nog een bedrag moet worden vastgesteld ten behoeve van de inventaris.
11	12	PvdA	Is de meevaller van 1 mln. bij de inkoop van huishoudelijke hulp zeker of zijn er in de contracten ook bepalingen opgenomen die tot hogere kosten voor de gemeente kunnen leiden indien gecontracteerde partijen 'meerwerk' moeten leveren?	Kist	Het inkoopresultaat bij huishoudelijke hulp is een vrij harde verwachte meevaller. Bij het berekenen van het verwachte inkoopresultaat is uitgegaan van de werkelijke afname in 2014. Voor 2015 is daarbij nog rekening gehouden met een autonome groei van 3%. Als het cliëntenbestand cf. verwachting toeneemt wordt in 2015 dit inkoopresultaat daadwerkelijk gerealiseerd. Ligt de cliëntontwikkeling anders, dan zal er ook een ander resultaat worden behaald. Alleen afwijkingen in het werkelijk afgenomen volume (aantal schone huizen) kunnen tot andere resultaten leiden.
12	15	PvdA	Wat gebeurt er met de middelen voor het project Gezond in de Stad?	Kist	Het college neemt nog voor de zomer een besluit over de inzet van deze middelen. De raad zal hierover worden geïnformeerd.
13	17	PvdA	Volgens welk plan worden de middelen voor volwasseneducatie besteed?	Bruines	Volgens een jaarlijks op te stellen regionaal programma van educatievoorzieningen.
14	18	PvdA	Welke lokale regelingen voor gemeentepersoneel komen in aanmerking voor invulling van de taakstelling?	Stemerdink	In beginsel komen alle regelingen die uitgaan boven de landelijk afgesproken arbeidsvoorwaarden voor heroriëntatie in aanmerking.
15	Div	PvdA	In het raadsvoorstel Jaarstukken 2014 worden op pagina 2 een aantal projectbudgetten genoemd die worden overgeheveld naar 2015. Daarbij wordt aangegeven dat de Raad daarover wordt geïnformeerd "middels de tussentijdse rapportages 2015". In de 1 <sup>e</sup> Turap is echter niets terug te lezen over de inzet van de middelen voor de invoering van de 3 decentralisaties (1.620.000) en het participatiebudget (646.000). Graag een nadere toelichting op de verwerking in de begroting van deze budgetten.	Kist /Stemerdink	Eerder in oktober 2014 bent U via een raadsbrief geïnformeerd over de financiële gevolgen van de 3D's (transitie sociaal domein). Hierbij is aangegeven welke tekorten worden verwacht op de ontvangen decentralisatie-budgetten (Integratie-uitkering Sociaal deelfonds 2015) in 2015. Aangegeven is dat de overgehouden projectmiddelen 2014 € 1.620.000 zullen worden ingezet om dit tekort op te vangen. Deze verwachten tekorten zijn samen te vatten in twee onderwerpen: Een voorzien tekort op het Jeugdhulpbudget van € 1 mln. voor de benodigde inzet van jeugdhulpvoorzieningen. Een tekort a.g.v. de incidenteel benodigde extra personeelscapaciteit om het cliëntenbestand WWB om te kunnen zetten naar de Participatiewet. (ruim € 600.000). Bij iedere cliënt moet voor 1 juli opnieuw het recht op en de hoogte van de uitkering worden vastgesteld. (Hiervoor hebben de gemeenten geen extra uitvoeringsmiddelen ontvangen van het Rijk.). Dit wordt verwerkt in de begroting bij de vaststelling van de jaarstukken 2014 (middels begrotingswijziging).

16	12, punt 17 en § 5	GBLV	Komt 318.000 euro uit liquidatie Stadsgewest Haaglanden. Hiervan gaat 215.000 euro naar personeel van Stadsgewest Haaglanden, wat nu voor LV werkt. Maar de post van 215.000 staat begroot tot en met 2018. Blijven deze mensen structureel in dienst van LV of gaan ze straks naar MRDH en wanneer ze in dienst blijven van LV, is dit dan een structurele post?	Stemerding	Er spelen twee dingen: 1. Het ontvangen bedrag van € 318.000 uit de liquidatie is een éénmalig bedrag als voorschot op de definitieve liquidatie, waarbij iedere gemeente een evenredig deel naar gemeentelijke inbreng van het restantvermogen krijgt. Naar verwachting zal de gemeente bij de definitieve afrekening een vergelijkbaar bedrag ontvangen.  2. € 215.000 voor personeel dat bij ons in dienst is getreden. Hier gaat het om dat deel van de voormalige inwonersbijdrage aan Haaglanden, dat resteert, omdat de bijdrage aan de Metropoolregio lager is dan die aan Haaglanden. De idee is om dit bedrag in de begroting beschikbaar te houden voor maatregelen die het gevolg zijn van het opheffen van de GR Haaglanden. Zo is er personeel overgenomen waarbij (tijdelijk) de bovenformativiteit gedekt wordt uit dit bedrag. Deze medewerkers zijn structureel in dienst van de gemeente en gaan dus niet naar de MDRH. Daarnaast is er bijvoorbeeld de bestuurlijke wens om te komen tot een bestuurlijke tafel wonen, dat ook uit dit bedrag gedekt wordt. Dit bedrag is dus in het algemeen in de vorm van een stelpost op de begroting blijven staan, met als doel om in de dekking te voorzien van voorstellen die samenhangen met de effecten van het opheffen van de GR Haaglanden.
17	13, punt 20	GBLV	Hierbij staat een besparing behaald via de optimalisering van de werkprocessen. Gaat dit echter niet ten kosten van de service? Denk hierbij aan de klachten over bereikbaarheid van 14070.	Stemerding	Betreft voordeel op budgetten voor onderhoud van de openbare ruimte van de afd. Stadsbeheer. Waarbij de vastgestelde beeldkwaliteit gehandhaafd blijft. Dit staat geheel los van de bereikbaarheid van 14070.
18	13, punt 21	GBLV	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Er is 250.000 euro budget beschikbaar gesteld voor 4 jaar. Hoe waren de bedragen verdeeld over deze jaren?</li> <li>2. Waren deze bedragen ook opgenomen in de begroting 2014 en verder per jaar?</li> <li>3. Hoeveel is er in 2014 besteed?</li> <li>4. Wat zijn de oorzaken van de overschrijding in 2014?</li> <li>5. In 2015 verwacht u 200.000 uit te geven. Er is dan in 2 jaar tijd 200.000 extra uitgeven op een bedrag dat begroot was om in 4 jaar uit te geven? Welke factoren zijn er na de start van het project opgetreden die ervoor niet voorzien waren?</li> </ol>	Stemerding	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het budget van € 250.000 voor kostenverhaal was als volgt verdeeld: 2014 € 102.000, 2015 € 105.000, 2016 € 22.000 en 2017 € 21.000.</li> <li>2. Ja.</li> <li>3. Van het voorziene bedrag is op peildatum van deze rapportage € 216.000 besteed.</li> <li>4. De belangrijkste oorzaken zijn een langere doorloop en meer begeleiding van klankbordgroepen van omwonenden met als gevolg hogere begeleidingskosten en meer onderzoeken dan voorzien.</li> <li>5. Zie het antwoord bij punt 4.</li> </ol>
19	§ 5, punt 3	GBLV	Hoe wordt bij het uitbesteden van de groenvoorziening de kwaliteit geborgd.? Blijven reactie termijnen gelijk?	Stemerding	We blijven voldoen aan de vastgestelde beeldkwaliteit en het kwaliteitshandvest Meldingen Openbare ruimte.

## Schriftelijke vragen projectenboek

Nummer vraag	Pagina boekwerk	Fractie	Vraag	Wethouder	Afdeling	Antwoord
1	Projectenboek	PvdA	Plaatsing ondergrondse containers: staat in het rood. Er is nog onvoldoende budget aanwezig (130.644) om resterende containers te plaatsen, zeker nu afvalbeleid gaat veranderen. In 4 wijken plaatsing nu on hold gezet. Hoe gaat dit opgelost worden als straks juist meer containers nodig zijn? Zal het nieuwe afvalbeleid hiervoor extra budget moeten reserveren?	Stemerdink	SB	Er zal nieuw budget aangevraagd worden om het vast te stellen afvalbeleid te implementeren.
2	Projectenboek	PvdA	Leidsenhage: Voor het eerst lezen we dat een overschrijding heeft plaatsgevonden op budget ambtelijke inzet. Hierdoor lijkt budget al zo goed als uitgeput terwijl dit college het startschot voor uitvoering nog moet geven. Waaruit bestaat deze overschrijding (welke kosten?) en wanneer heeft deze overschrijding dan plaats gevonden? En welke maatregelen zijn inmiddels genomen om verdere overschrijding te voorkomen?	Stemerdink	RO	Er is feitelijk nog geen overschrijding. De middelen die bedoeld waren voor de periode 2014-2017 zijn echter in 2014 uitgeput. De belangrijkste oorzaken zijn een langere doorloop en meer begeleiding van klankbordgroepen van omwonenden met als gevolg hogere begeleidingskosten en meer onderzoeken dan voorzien. Er heeft een nieuwe raming van nog te maken kosten plaatsgevonden, de verwachting is dat die gehaald wordt. Wij verwijzen u hiervoor naar de eerste tussentijdse rapportage 2015. Inmiddels is de projectcontrole aangescherpt. Maandelijks worden financiële overzichten gemaakt, waarmee de vinger aan de pols wordt gehouden.