



**Heerhugowaard**  
**Stad van kansen**

**Technische vragen:**

**Primaire begroting 2021**

**Burap 2020**

**Begroting WLH 2020**

Op 20 oktober 2020 zijn in de commissievergadering vragen gesteld over de begroting Heerhugowaard 2021, de Burap 2020 en de begroting WLH 2020. Veel vragen zijn die avond gelijk beantwoord zoals aangegeven met een Ja in de kolom 20-okt. Een aantal vragen stond nog open. Hieronder het overzicht met de gestelde vragen. Ook de vragen die nog nagezonden zouden worden, zijn opgenomen in dit overzicht.

**Begroting : vragen t/m pag 18**

| NR | Wie* | blz | Onderwerp         | Vraag  | 20-okt | Antwoord  |
|----|------|-----|-------------------|--|--------|---|
| 1  | CU   | 3   | abbonementstarief | Waarom zijn gevolgen abo tarief WMO fors   | ja     | X   |
| 2  | D66  | 4   | OZB               | OZB 1,58 procent, op pagina 104 staat dit percentage op 1,7 procent. Welk percentage moeten we aanhouden?  | X      | Bij het bepalen van de stijging van de opbrengst OZB als gevolg van prijsindexatie wordt sinds jaar en dag uitgegaan van het CBS indexcijfer CPI alle huishoudens over de periode juni jaar T-1 – juni jaar T. Het percentage van 1,58% in de toelichting bij Programma Bestuur en ondersteuning is het juiste percentage. Het percentage in de paragraaf Lokale heffingen (1,70%) is niet juist. Deze wordt in het stuk aangepast.                   |
| 3  | D66  | 4   | Omslagrente       | Wordt aangegeven 2 procent. Wij zouden graag overzicht volgens renteschema volgens de BPV-notitie willen, zien, financiële verordening artikel 11, lid 6, hoe deze 2 procent is opgebouwd. | X      | Zie bijlage bijgevoegd aan het einde van dit document met het overzicht.  |
| 4  | D66  | 4   | Rentepercentage   | De langlopende geldleningen wordt gezet op 0,5 procent. Op pagina 128 wordt de rente op 1 procent gezet. Kan iemand dit verschil verklaren?  | X      | Op basis van het feit dat er nu al wordt geleend tegen een rente van - 0,12% werd besloten dat de rente van 1% die in de paragraaf “Financiering” wordt genoemd aan de hoge kant is en dat een percentage van 0,5% meer reëel is. Het percentage van 0,5% is wel opgenomen in de uitgangspunten voor de begroting, verzuimd is helaas om dit in de paragraaf financiering aan te passen. We passen dit aan in de definitieve versie van de begroting. |
| 5  | D66  | 4   | Rentepercentage   | De rente voor de bouwgrondpercentages wordt 1,34 procent gezet. Wat is de onderbouwing hiervan?  | X      | Zie bijlage bijgevoegd aan het einde van dit document met het overzicht.  |

\*het kan voorkomen dat de partij per abuis niet goed is opgeschreven, bij voorbaat excuses hiervoor.

### Programma 0

| NR | Wie | blz | Onderwerp                | Vraag   | 20-okt | Antwoord  |
|----|-----|-----|--------------------------|---|--------|---|
| 1  | CDA | 18  | Lijkschouwing            | Komt 2 keer in begroting voor.  | ja     | X   |
| 2  | D66 | 16  | Verkiezingen             | Wordt hier een bedrag gemist.   | ja     | Nee, de tekst is aangepast in het stuk.   |
| 3  | D66 | 19  | OZB                      | Waarom twee keer correctie opbrengt OZB genoemd op deze pagina, met verschillende bedragen. Waarom is dit niet 1 regel?   | X      | Dit had ook op 1 regel moeten staan. Bij het inrichten van het document en dan specifiek deze tabel is dat niet juist gedaan. Dit is een aandachtspunt voor de volgende P & C-documenten.   |
| 4  | D66 |     | OZB                      | Pagina 15, 113: afrondingsverschillen. Hoe OZB voor woningen te lezen, op pagina 15, hoe komt dat overeen met pagina 20 en pagina 18. Optelsom niet te begrijpen. Van OZB: hoe komen ze aan 6462. Ik kom op andere getallen uit | X      | Zie bijlage bijgevoegd aan het einde van dit document met het overzicht.  |
| 5  | VVD |     | digitale dienstverlening | Visie op digitale dienstverlening: hoe staat het met deze moties en welke stappen worden gezet om volgend jaar dienstverlening en digitale dienstverlening te verbeteren?   | X      | De motie (bij19-540) bestaat uit twee delen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Datagedreven werken<br/>Er is voor de uitvoering gekozen om praktische invulling te geven aan de opgaven op het gebied van datagedreven werken. U wordt nader uitgebreider geïnformeerd.</li> <li>2. Dienstverlening<br/>In het bedrijfsplan is het dienstverleningsconcept voor de nieuwe gemeente beschreven vanuit het uitgangspunt 'digitaal waar het kan en persoonlijk maatwerk waar dat beter is'. Dit concept wordt verder uitgewerkt als onderdeel van een gezamenlijk uitvoeringsprogramma Dienstverlening voor beide gemeenten. De continue doorontwikkeling van de digitale dienstverlening maakt hier onderdeel van uit.</li> </ol> |
| 6  | SDW | 11  | externe inhuur           | 4e kolom prestatie indicatoren externe inhuur niet ingevuld. Kan dit nog wel ingevuld en heeft dit nog effect op uitkomst begroting?  | X      | Zoals ook in de kolom vermeld: Het is nog onduidelijk wat de inhuur voor 2021 zal zijn. Dit wordt nog onderzocht. Rond november zal hier meer duidelijk over komen.   |

### Programma 1 Veiligheid

| NR | Wie | blz      | Onderwerp            | Vraag   | 20-okt | Antwoord   |
|----|-----|----------|----------------------|---|--------|--|
| 1  | HOP | 28       | fysieke verloedering | ook vuurwerk en straatraces?  | ja     | X  |
| 2  | CDA | 30       | Vernieling           | wel doel stellen voor de indicator vernieling en beschadiging?                | Ja     | In het stuk zijn effectindicatoren aangevuld.  |
| 3  | SDW | 36 en 65 | hulpkostenplaatsen   | Het sluiten hulpkostenplaatsen nav keuzes: worden die aan de raad voorgelegd? | X      | Nee.<br>In eerste instantie waren er mutaties opgevoerd welke terug zijn gedraaid. Deze mutaties hadden effect op de hulpkostenplaatsen. De term "schrappen van keuzes" is hierbij ongelukkig. Het betrof het terugdraaien van een opgevoerde mutatie. Het betreft hier een administratieve aanpassing die beter toegelicht had moeten worden. |
| 4  | D66 | 36       | mysteryguests        | waarom is hiervoor gekozen?   | ja     | X  |

### Programma 2 Verkeer en vervoer

| NR | Wie | blz | Onderwerp                          | Vraag  | 20-okt | Antwoord   |
|----|-----|-----|------------------------------------|--|--------|--|
| 1  | D66 | 41  | energiekosten openbare verlichting | Wat is de reden dat dit meer kost als gevolg van nieuw energiecontract, energie is toch niet duurder geworden? | X      | Eind 2019 is een nieuw leveringscontract voor de energie afgesloten. Dit heeft geleid tot een prijsstijging van ongeveer 30% ten opzichte van 2019.                        |
| 2  | D66 |     | Kaderstellende nota's              | Passen de kaderstellende nota's die lopen vanaf 2005 tot 2016 nog in ons beleid 2020?                          | X      | In het stuk is onderscheid aangebracht tussen kaderstellende nota's en vigerende nota's op uitvoering gericht. De genoemde nota's passen nog steeds in ons huidige beleid. |

### Programma 3 Economie

| NR | Wie | blz | Onderwerp            | Vraag  | 20-okt | Antwoord |
|----|-----|-----|----------------------|--|--------|----------|
| 1  | HOP | 48  | economische promotie | Waarom is er een groot verschil in de bedragen?                  | ja     | X        |
| 2  | CDA | 45  |                      | In hoeverre gaan we over publieksfuncties zoals detailhandel?    | ja     | X        |
| 3  | CDA |     | citymarketing        | 3.2 is opstellen gebiedsvisie een uitvloeisel van citymarketing? | ja     | X        |

#### Programma 4 Onderwijs

| NR | Wie | blz | Onderwerp          | Vraag   | 20-okt | Antwoord  |
|----|-----|-----|--------------------|---|--------|---|
| 1  | HOP | 51  | kindcentra         | Er worden twee nieuwe kindcentra genoemd. Maar is geen post voor meegenomen bij financiële tabel. Wat heeft dit voor effect op de onderwijsbegroting? | X      | In de begrotingstekst is het herschikkingsplan voor de Edelstenen-Molen- en Rivierenwijk (inclusief 2 kindcentra) opgenomen. De middelen zijn niet in de primaire begroting 2021 opgenomen. Zodoende ontstaat er een mismatch tussen de tekstuele en cijfermatige begroting. Het onderwerp staat op de planning voor de secundaire begroting en wordt derhalve aangepast en met een * gemarkeerd in het stuk. |
| 2  | VVD | 51  | doelgroepenvervoer | Wanneer krijgen we uitkomst van onderzoeken over doelgroepenvervoer?  | X      | Het onderzoek moet nog starten, gelijktijdig met de voorbereiding van de nieuwe aanbesteding van het leerlingenvervoer. Het huidige contract van leerlingenvervoer loopt tot augustus 2022, dus om tijdig de uitkomsten van de (maatschappelijke) business case te hebben zal het onderzoek rond de zomer van 2021 gereed zijn.   |
| 3  | SDW |     | sportaccommodaties | gaan we overschrijding rechtekken.  | Ja     | X   |

## Programma 5 Sport en recreatie

| NR | Wie | blz | Onderwerp                     | Vraag   | 20-okt         | Antwoord   |
|----|-----|-----|-------------------------------|---|----------------|--|
| 1  | D66 | 66  | ecozone Broekhorn             | Moeten deze cijfers plus of min zijn?   | Ja             | X  |
| 2  | CU  |     | kunststof korrels sportvelden | Wanneer worden deze vervangen? Vraag al eerder gesteld, zou er bij begroting op terugkomen.   | Ja             | X  |
| 3  | D66 | 58  | sportaccommodaties            | Op basis van het sportonderzoek ontvangt de raad investeringsvoorstellen. In burap staat dat we dit voorstel krijgen. Wanneer krijgen we dit? In burap staat ook: alles wat snel opgepakt kan worden verwerken we alvast in begroting 2021. Waar kan ik dan deze investeringen terugvinden? | ja             | X  |
| 4  | D66 | 64  | Bijdrage HbA                  | Kunnen we nu meer inzet van HbA verwachten?   | ja             | X  |
| 5  | VVD |     | sportonderzoek                | Wat houdt het in en wat kunnen we verwachten?   | ja             | X  |
| 6  | VVD |     | openbaar groen                | wat gaat het college met de 4,3 miljoen doen en wat gaat college doen met onkruidbestrijding in wijken.   | Eerste deel Ja | Eerste vraag is op 20 oktober beantwoord. Vraag over onkruidbeheersing : In 2016 is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen verboden. Sindsdien is onkruidbeheersing het doel geworden en niet onkruidbestrijding. De raad heeft beeldkwaliteitsniveau B als ondergrens vastgesteld volgens de richtlijnen van CROW. Binnen de huidige kaders en beschikbare financiële middelen wordt in 2021 verdere optimalisaties uitgevoerd. De huidige methode is inzichtelijk gemaakt via de website (link kopiëren in de website) <a href="https://www.heerhugowaard.nl/wonen-en-leven/leefomgeving/onkruidbestrijding">https://www.heerhugowaard.nl/wonen-en-leven/leefomgeving/onkruidbestrijding</a> |

## Programma 6 Sociaal domein

| NR | Wie | blz | Onderwerp                  | Vraag  | 20-okt | Antwoord   |
|----|-----|-----|----------------------------|--|--------|--|
| 1  | HOP | 69  | toegang                    | wat houdt efficiënt inrichten toegang in?  | ja     | X  |
| 2  | HOP | 70  | wijkteams                  | is multifunctionele gebiedsteams hetzelfde als wijkteams?  | ja     | X  |
| 3  | HOP | 77  | Veilig Thuis               | Wordt extra bedrag vanuit het rijk vanuit septembercirculaire meegenomen in de secundaire begroting? Is er al een indicatie hoeveel dit is?  | X      | Nee, deze toelichtende tekst + bijbehorende kostenpost dient in de secundaire begroting te worden gecorrigeerd. Bij het opstellen van de begroting 2021 is er namelijk op basis van de meicirculaire van uitgegaan dat alle gemeenten extra middelen structureel ontvangen. Blijkens de septembercirculaire 2020 ontvangen alleen de centrumgemeenten extra middelen. De gemeente Alkmaar heeft toegezegd om voor 2021 de extra huisvestingslast en automatisering voor alle gemeenten in de regio Alkmaar voor haar rekening te nemen. Daarmee resteert er nog wel een stijging in kosten door indexatie op personele lasten en overige kosten ad. € 27.000 voor 2021. Vanaf 2022 komt de volledige stijging voor elke gemeente afzonderlijk. |
| 4  | HOP |     | Dashboard sociaaldomein    | wanneer komt dit dashboard?  | ja     | X  |
| 5  | VVD | 68  | kwetsbare jongeren         | Wat houdt 'Intensiveren van de dienstverlening voor (kwetsbare) jongeren in de gehele regio ongeacht de vraag, zodat er sprake is van een sluitende aanpak passend bij levensfasen op de onderscheiden leefgebieden' precies in? | ja     | X  |
| 6  | VVD |     | praktijkondersteuner jeugd | hoeveel nu in HHW en hoeveel in 2021?  | ja     | X  |
| 7  | VVD | 74  | wijkteams                  | stijging in lasten, wat is daarvoor de verklaring?   | X      | Zie bijlage met het overzicht  |

| 8                  | VVD                                    | 74 | maatwerk dienstverlening | Er is stijging van kosten maatwerkdienstverlening. Graag schriftelijk toelichten zodat het betrokken kan worden bij stijging kosten jeugdzorg. | <p>De totale stijging van jeugdzorg bedraagt € 5.672. Dit wordt verdeeld over 2 taakvelden, namelijk maatwerkdienstverlening (Taakveld 672) en geëscaleerde zorg (Taakveld 682).</p> <p>De totale stijging op Taakveld 672 bedraagt € 2.292 (2021 tov 2020). Deze kan als volgt verklaard worden:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bedrag</th> <th>Omschrijving</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>€ 30.000</td> <td>Passend onderwijs</td> </tr> <tr> <td>€ 65.000</td> <td>Vervolg pilot 10 gezinnen</td> </tr> <tr> <td>€ 260.000</td> <td>Samenwerking geautoriseerde verwijzers</td> </tr> <tr> <td>€ 1.564.000</td> <td>Jeugd</td> </tr> <tr> <td>€ 200.000</td> <td>Indexering tarieven jeugdhulp</td> </tr> <tr> <td>€ 173.000</td> <td>Correctie doorbelasting loonkosten</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>€ 2.292.000</b></td> <td><b>totaal</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>X De eerste 3 posten betreffen projecten in het kader van kostenbeheersing en ombuigingen in de jeugdzorg</p> <p>De post Jeugd en indexering tarieven jeugdhulp zijn stijging van de reguliere zorgkosten op jeugd.</p> <p>De laatste post betreft een technisch administratieve post. In de begrotingen van 2020 en 2021 moeten nog een aantal, per saldo budgetneutrale , mutaties worden gemaakt voor wat betreft de doorbelasting van loonkosten vanuit de WLH. Dit leidt tot een verschuiving van lasten binnen de taakvelden. Als deze mutaties zijn verwerkt bedraagt het verschil tussen de begrotingen 2020 en 2021 op dit taakveld nog slechts € 15.000. Echter omdat die mutaties zorgvuldig uitgezocht moesten worden kon dit helaas nog niet in de primaire begroting verwerkt worden waardoor er op een aantal taakvelden een enigszins scheef beeld ontstaat.</p> <p>De totale stijging op Taakveld 682 bedraagt € 3.380 (2021 tov 2020). Dit betreft uitsluitend de stijging van de reguliere zorgkosten voor de jeugd.</p> | Bedrag | Omschrijving | € 30.000 | Passend onderwijs | € 65.000 | Vervolg pilot 10 gezinnen | € 260.000 | Samenwerking geautoriseerde verwijzers | € 1.564.000 | Jeugd | € 200.000 | Indexering tarieven jeugdhulp | € 173.000 | Correctie doorbelasting loonkosten |  |  | <b>€ 2.292.000</b> | <b>totaal</b> |
|--------------------|--|----|--------------------------|--|--|--------|--------------|----------|-------------------|----------|---------------------------|-----------|--|-------------|-------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------------------|--|--|--------------------|---------------|
| Bedrag             | Omschrijving                           |    |                          |  |  |        |              |          |                   |          |                           |           |  |             |       |           |                               |           |                                    |  |  |                    |               |
| € 30.000           | Passend onderwijs                      |    |                          |  |  |        |              |          |                   |          |                           |           |  |             |       |           |                               |           |                                    |  |  |                    |               |
| € 65.000           | Vervolg pilot 10 gezinnen              |    |                          |  |  |        |              |          |                   |          |                           |           |  |             |       |           |                               |           |                                    |  |  |                    |               |
| € 260.000          | Samenwerking geautoriseerde verwijzers |    |                          |  |  |        |              |          |                   |          |                           |           |  |             |       |           |                               |           |                                    |  |  |                    |               |
| € 1.564.000        | Jeugd                                  |    |                          |  |  |        |              |          |                   |          |                           |           |  |             |       |           |                               |           |                                    |  |  |                    |               |
| € 200.000          | Indexering tarieven jeugdhulp          |    |                          |  |  |        |              |          |                   |          |                           |           |  |             |       |           |                               |           |                                    |  |  |                    |               |
| € 173.000          | Correctie doorbelasting loonkosten     |    |                          |  |  |        |              |          |                   |          |                           |           |  |             |       |           |                               |           |                                    |  |  |                    |               |
|                    |  |    |                          |  |  |        |              |          |                   |          |                           |           |  |             |       |           |                               |           |                                    |  |  |                    |               |
| <b>€ 2.292.000</b> | <b>totaal</b>                          |    |                          |  |  |        |              |          |                   |          |                           |           |  |             |       |           |                               |           |                                    |  |  |                    |               |



| NR | Wie | blz | Onderwerp    | Vraag  | 20-okt | Antwoord |
|----|-----|-----|--------------|--|--------|----------|
| 9  | VVD |     | participatie | Kan het onderzoek over samenwerking WNK en Halte werk op het gebied van participatie (als ik het goed heb) met de raad gedeeld worden? | ja     | X        |
| 10 | SDW | 74  | jeugdzorg    | tekorten jeugdzorg maatwerkdienstverlening en geëscaleerde zorg. Worden deze structureel vastgelegd?                                   | ja     | X        |

### Programma 7 duurzaamheid

| NR | Wie | blz | Onderwerp             | Vraag   | 20-okt | Antwoord   |
|----|-----|-----|-----------------------|---|--------|--|
| 1  | SDW | 83  | ambities duurzaamheid | De ambities in de inleidende tekst zijn mooi, maar hoe komen die terug in het financiële verhaal vanaf blz. 87? | X      | De ambities die in de inleidende tekst worden benoemd worden uit verschillende budgetten gedekt. In het bestedingsplan duurzaamheidsreserve dat in de commissievergadering van 3 november aan uw raad wordt voorgelegd is de dekking van een groot aantal van de genoemde ambities terug te vinden (RB2020087). Daarnaast worden de ambities op het gebied van de Transitievisie Warmte, de wijkaanpak en de doorontwikkeling van de energieloketten gedekt uit de gelden die bij de decembercirculaire 2019 aan alle gemeenten zijn toegekend en middels raadsbesluit RB2020065 zijn bestemd voor deze doelen. Ten slotte worden reguliere kosten, zoals de jaarlijkse kosten voor het Duurzaam Bouwloket, gedekt uit het budget 'milieubeheer' dat staat vermeld op pagina 87. |
| 2  | HOP | 87  | begraafplaatsen       | Waarom worden de lasten sterk verlaagd?<br>En worden de baten hierop aangepast?                                 | X      | Zie bijlage met het overzicht  |
| 3  | CDA |     | Focusagenda           | Waarom staat er geen relatie met de focusagenda vermeld?  | ja     | X  |

## Programma 8 Volkshuisvesting

| NR | Wie | blz | Onderwerp      | Vraag   | 20-okt | Antwoord   |
|----|-----|-----|----------------|---|--------|--|
| 1  | CDA |     | Focusagenda    | Ook hier mist de koppeling met de focusagenda | ja     | Zie ook RIB Bij 20-502   |
| 2  | CDA |     | Novi-alliantie | Wat is dit voor instantie?                    | deels  | <p>In het kader van de nationale omgevingsvisie (NOVI) concludeerden meerdere partijen dat er een uitvoerings- en financieringsparagraaf ontbrak. Hierop zijn in het land meerdere allianties gevormd met een aantal betrokken publieke en private partijen vanuit diverse sectoren: G40 (grotere gemeenten), Rover/NS, Staatsbosbeheer, VNO/NCW, NEPROM en (vanwege de wetenschappelijke ondersteuning) de TU Delft/leerstoel Gebiedsontwikkeling. De NOVI-allianties hebben het doel, met de woningbouwopgave als vertrekpunt, de toenemende verkokering in verschillende beleidssectoren te doorbreken en zo versnelling, versterking en verbinding van projecten tot stand te brengen.</p> <p>Voor de regio Noord-Holland boven het Noordzeekanaal is een Regionale Alliantie gevormd die werkt aan een Regionale Investeringsagenda, waarin wordt gekeken hoe publieke en private investeringen kunnen worden gebundeld. Hiermee wil de alliantie een aantal opgaven op het gebied van: woningbouw, mobiliteit, duurzame economische ontwikkeling met energietransitie en landschap versneld, in samenhang en met kwaliteitsverbetering tot uitvoering brengen. Wethouder Stam is lid van deze alliantie.</p> |

## Moties

| NR | Wie | blz | Onderwerp             | Vraag  | 20-okt | Antwoord   |
|----|-----|-----|-----------------------|--|--------|--|
| 1  | D66 |     | initiatiefvoorstellen | waarom staan de initiatiefvoorstellen hier niet bij?                           | ja     | In het stuk is het overzicht aangevuld waar nodig, inclusief de wens van D66 om initiatiefvoorstellen hierin de vermelden.     |
| 2  | VVD |     | overzicht moties      | Moties als groene parkeerplaatsen en voortgang digitale dienstverlening missen | x      | In het document is het overzicht aangevuld waar nodig, inclusief de wens van D66 om initiatiefvoorstellen hierin de vermelden. |

## Lokale heffingen

| NR | Wie | blz | Onderwerp           | Vraag  | 20-okt | Antwoord  |
|----|-----|-----|---------------------|--|--------|---|
| 1  | D66 | 107 | afvalstoffenheffing | Is egalisatie reserve afvalstoffenheffing uitgeput?                        | X      | Ja, de egalisatie reserve staat na de onttrekking op € 0  |
| 2  | D66 | 107 | afvalstoffenheffing | Ziet het college een uitputting van de reserve afvalstoffenheffing?        | X      | zie technische beantwoording de regel hierboven.  |
| 3  | D66 | 109 | afvalstoffenheffing | Gebruiker betaalt. Zijn er ontwikkelingen om iets aan de tarieven te doen? | X      | Binnen het huidige grondstoffenbeleidsplan 2018 - 2021, zijn geen ontwikkelingen om op het gebied van de "gebruiker betaalt" iets met de tarieven te doen. De huidige verdeling van 1, 2, en meerpersoonshuishoudens is voor 2021 nog steeds het uitgangspunt. Voor de stap naar 2022 (harmonisering binnen de gemeente Dijk en Waard) is een verdeling op basis van de omvang van het huishouden het uitgangspunt. |
| 4  | D66 | 111 | Leges               | Wat betekenen Titel 1, 2 en 3?   | ja     | X   |

|   |     |  |                     |   |    |  |
|---|-----|--|---------------------|---|----|--|
| 5 | VVD |  | afvalstoffenheffing | wanneer wordt uitvoering gegeven aan de motie?  | X  | In motie (Bij190897) wordt gevraagd om een aantal scenario's uit te werken met maatregelen voor hoog- en laagbouw om de kans te vergroten dat de doelstelling van 150kg restafval binnen de looptijd van het huidige grondstoffenbeleidsplan wordt gehaald. Invulling en uitvoering geven aan de motie is door de corona maatregelen anders gelopen dan in eerste instantie verwacht. Bestuurlijk is in het presidium afgesproken om de scenario's in een actieve sessie met de gemeenteraad te bespreken. Hiervoor is aangehaakt bij een systeem dat HVC reeds bij meerdere gemeenteraden heeft toegeopast. Een dergelijke live bijeenkomst zorgt voor inzicht in de effecten van de maatregelen op zowel de te verwachten afvalreductie als het kostenverhaal. Helaas is de live bijeenkomst door de coronamaatregelen op 15 april geannuleerd. Het onderwerp is in het presidium van 19 mei besproken (NOT20-0145). Een nieuwe datum is die avond nog niet besloten om eventueel een digitale interactieve bijeenkomst te houden. |
| 6 | VVD |  | afvalstoffenheffing | Wat voor effect heeft corona op de afvalstoffenheffing?   | X  | Het effect is negatief. Bij het berekenen van de afvalstoffenheffing is een aanname gedaan dat door de coronamaatregelen, zoals thuiswerken, ook in 2021 meer huishoudelijk afval wordt verwerkt. Veel inwoners hebben in deze tijd (meer) spullen weggebracht naar de gemeentewerf. Het effect is dat in de heffing meer verwerkingskosten zijn opgenomen. Totaal gaat het om ca. € 224.000 meer heffing (gem. €9 per huishouden).  |
| 7 | VVD |  | raadsagenda         | De thema's van de raadsagenda zijn samengevat. Waar kan je vinden wat er in 2021 met deze onderwerpen is gebeurd? | X  | Deze samenvatting wordt ter informatie in de begroting opgenomen in het bestand. Er zijn geen aparte verwijzingen vanuit de raadsagenda naar activiteiten in 2021.   |
| 8 | D66 |  | lokale heffingen    | Opmerking of de volgende keer ook deze bedragen afgerond kunnen worden  | ja | X  |

|   |     |     |           |  |   |  |
|---|-----|-----|-----------|--|---|--|
| 9 | D66 | 105 | Riolering | op pagina 105, 121, 127 worden meerdere verschillende bedragen over riolering genoemd. Wat zijn de verbanden hiertussen? | X | <p>De115 verbanden zijn als volgt:<br/>Pagina 87 “Wat mag het kosten?”<br/>In deze tabel zijn de totale lasten en baten van het taakveld Riolering weergegeven. De lasten bestaan hier uit uitgaven m.b.t. beheer en onderhoud van het rioolstelsel, project Samenwerking in de afvalwaterketen en daarnaast uitgaven m.b.t aanleg huis- en bedrijfsaansluitingen. De baten bestaan uit inkomsten uit de rioolheffing, inkomsten project Samenwerking in de afvalwaterketen en aanleg huis- en bedrijfsaansluitingen.</p> <p>Pagina 105 “Paragraaf lokale heffingen”<br/>In deze tabel wordt de kostendekkendheid van het taakveld Riolering (exclusief aanleg huis- en bedrijfsaansluitingen) weergegeven. Het totaal netto-kosten (gedeeld door 1.000) is gelijk aan het bedrag op pagina 121.</p> <p>Pagina 121 “Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen”<br/>In deze tabel worden de uitgaven van het taakveld Riolering (beheer en onderhoud van het rioolstelsel) weergegeven. Dit is exclusief de aanleg van huis- en bedrijfsaansluitingen.</p> <p>Pagina 194 “Uitvoeringsinformatie”<br/>In deze tabel worden de dezelfde bedragen gepresenteerd als in de tabel op bladzijde 87 (“Wat mag het kosten?”)</p> |
|---|-----|-----|-----------|--|---|--|

|    |     |     |                    |   |    |   |
|----|-----|-----|--------------------|---|----|---|
| 10 | D66 | 112 | Stal- en liggelden | De tarieven moeten kostendekkend zijn, maar de tarieven worden niet verhoogd. Er staat geen argumentatie bij. Wat is de argumentatie? | X  | Bij het opstellen van de begroting is geen rekening gehouden met de kapitaallasten (rente+ afschrijving) ad € 11.000. Op basis van gegevens uit 2019 is het verschil tussen de baten en lasten nihil (ca € 1.500). Er is ook voor 2021 geen reden om aan te nemen dat de tarieven verhoogd moeten worden met het risico om boven de norm van 100% komt. Bij het opstellen van volgende P&C-producten (o.a. kaderbrief 2022 en bestuursrapportage 2021) zullen wij u over eventuele aanpassingen informeren. |
| 11 |     | 108 | OZB                | Wanneer worden de tarieven bekend gemaakt?  | ja | X   |

#### Weerstandvermogen

| NR | Wie | blz     | Onderwerp                | Vraag  | 20-okt | Antwoord  |
|----|-----|---------|--------------------------|--|--------|---|
| 1  | D66 | 114-117 |                          | afrondingsverschillen in cijfers   | ja     | X   |
| 2  | CDA | 115     | risico's jeugdzorg       | Niet te laag ingeschat?  | ja     | X   |
| 3  | CDA | 115     | weg's                    | niet te hoog ingeschat?  | ja     | X   |
| 4  | CDA | 115     | risico's groot onderhoud | Zitten er ook risico's op vervuilde grond in nog te ontwikkelen gebieden? Welke toekomstige ontwikkelingen zijn hierin meegenomen? | X      | Het risico Sanering/Bodemverontreiniging betreft de mogelijkheid dat a.g.v in het verleden gebruikte bouwstoffen, bij bijvoorbeeld aanleg of onderhoud van wegen, saneringskosten gemaakt moeten worden die niet uit beschikbare budgetten/kredieten gedekt kunnen worden. Naast dit risico zijn geen risico's op vervuilde grond bekend c.q. opgenomen bij nog te ontwikkelen gebieden en binnenstedelijke ontwikkelingen als bijvoorbeeld het stationsgebied. |

## Financiering

| NR | Wie | blz        | Onderwerp       | Vraag   | 20-okt | Antwoord                                       |
|----|-----|------------|-----------------|---|--------|--|
| 1  | SDW | 128        | leningen        | Is nu rente negatief is, is er overwogen om extra te lenen?   | ja     | X  |
| 2  | SDW | 128        | leningen        | Is hier samen met de VNG nog actie op nodig   | ja     | X  |
| 3  | HOP | 127 en 171 | Renterisiconorm | Er is een verschil in boekwaarde zoals gepresenteerd in het overzicht op pagina 127 (boekwaarde langlopende leningen per 1-1-2021 = € 46,7 miljoen) ten opzichte van hetgeen in de Meerjarenbalans op pagina 171 staat (boekwaarde vaste schulden per 31-12-2020 = € 98,6 miljoen).<br>Wat de reden(en) is / zijn van dit verschil? | X      | Zie bijlage voor de beantwoording en overzicht |
| 4  | SDW | 128        | Kaslening       | Kaslening van een maand. Wat is een maand?  | ja     | X  |
| 5  | HOP |            | Weerstandsnorm  | Mag je het tekort al verrekenen met het weerstandsvermogen?   | ja     | X  |

## Bedrijfsvoering onderdeel g

| NR | Wie | blz | Onderwerp       | Vraag  | 20-okt | Antwoord |
|----|-----|-----|-----------------|--|--------|----------|
| 1  | CU  | 169 | Bijstand        | Is stijging aantal bijstandsklanten door corona al bekend    | ja     | X        |
| 2  | CU  | 182 | onderhoud wegen | wat is rehabilitatie?  | ja     | X        |
| 3  | SDW | 174 | grote projecten | Tabel reserve grote projecten. Wat valt daar eigenlijk onder | ja     | X        |

## Begroting WLH

| NR | Wie | blz | Onderwerp | Vraag   | 20-okt | Antwoord   |
|----|-----|-----|-----------|---|--------|--|
| 1  | D66 |     |           | In hoeverre zijn de richtlijnen grote projecten van rapport Rekenkamer ingebouwd in het fusieproces. Hoe zijn deze te volgen? | X      | In de reguliere P&C cyclus van de WLH (begroting, jaarrekening) zal ook het gedachtengoed van het rapport grote projecten meegenomen. Het bestuur van de WLH zal dit oppakken voor de eerstvolgende documenten, zijnde de begroting WLH 2021 en jaarrekening WLH 2020.   |
| 2  | D66 |     |           | Waar komen de kosten voor de Griffie en de gemeentesecretarissen  | X      | Deze kosten zitten in de begrotingen van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard en maken dus geen onderdeel uit van de begroting van de WLH   |
| 3  | D66 |     |           | Verduidelijking van de term cultuurverschillen  | X      | De opmerking in de begroting WLH 2020 over cultuurverschillen vindt haar oorsprong in de volgende passage in het rapport Berenschot van 21 nov 2018 "Rapportage bedrijfsplan - Vergelijking ambtelijke fusie en bestuurlijke fusie":<br>Verschillende gemeenten kennen vrijwel per definitie verschillende (accenten in) bestuursstijlen en culturen van de ambtelijke organisaties. Dat geldt ook voor Heerhugowaard en Langedijk. De nieuwe ambtelijke organisatie moet zich instellen op het bedienen van beide besturen die een ander karakter kennen. Dit wordt niet geduid als onoverkomelijk. Cultuurverschil hoeft geen probleem te zijn; er wordt zelfs aangegeven dat de organisaties elkaar kunnen versterken |



|   |     |  |  |   |   |  |
|---|-----|--|--|---|---|--|
| 4 | D66 |  |  | Waarom is er geen post onvoorzien en worden de financiële risico's niet apart benoemd   | X | De begroting WLH 2020 bestaat uit budgetten voor bedrijfsvoering ten behoeve van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard. Omdat deze begroting overzichtelijk is en bij voorbaat geen inschatting is gemaakt op onvoorziene uitgaven is geen begrotingspost opgenomen voor onvoorzien. Om de volgende reden zijn geen risico's apart benoemd in de begroting WLH. De 2 deelnemers in de GR WLH, gemeente Langedijk en Heerhugowaard, staan garant voor en dragen bij in een eventueel exploitatietekort van de WLH. De 2 deelnemers hebben zicht op de risico's ten aanzien van de budgetten bedrijfsvoering in de WLH. Eventuele financiële risico's worden daarom tot uitdrukking gebracht bij de deelnemende 2 gemeenten. |
| 5 | D66 |  |  | Wanneer stopt de WLH  | X | Op het moment dat de bestuurlijke fusie een feit is zal de WLH worden opgeheven. Naar verwachting is dit op 1 januari 2022.  |
| 6 | D66 |  |  | Verbouwingskosten gemeentehuis 2018/2019, komen deze nog terug of zijn ze al verrekend. | X | In 2019 is de Parelhof deels verbouwd (5 vloervelden). De hiermee samenhangende kosten zijn dan ook geactiveerd op de balans van de gemeente Heerhugowaard. Voor het gebruik van de Parelhof door de medewerkers van de WLH wordt een vergoeding in rekening gebracht aan de gemeente Langedijk conform de vastgestelde bijdrage in de WLH (32,8%). In deze vergoeding zijn ook de kapitaallasten van de verbouwing meegenomen. Daarentegen ontvangt de gemeente Langedijk van de gemeente Heerhugowaard een vergoeding voor de huisvesting van medewerkers WLH in de Binding.   |

## BURAP 2020

| NR | Wie | blz | Onderwerp                | Vraag   | 20-okt | Antwoord   |
|----|-----|-----|--------------------------|---|--------|--|
| 1  | CU  | 5   | Inleiding                | De kosten die we nu maken voor de werkorganisatie krijgen we die allemaal terug bij de Arib gelden? Of is de verwachting dat er meer geld bij moet?   | X      | De Arhi-gelden van het rijk zijn bedoeld voor frictiekosten die verband hebben met een bestuurlijke fusie. Daarom zijn deze vergoedingen ook te betrekken bij de dekking van uitgaven in 2020. Dit in aanvulling op beschikbare budgetten in het jaar 2020. De komende maanden wordt scherper of voldoende budgetten beschikbaar zijn.   |
| 2  | CU  | 6   | Inleiding                | Hoe kan het dat het effect 350.000 euro hoger ligt dan wat Berenschot heeft becijferd?  | X      | Berenschot heeft in haar rapport van 21 nov 2018 "Rapportage bedrijfsplan- Vergelijking ambtelijke fusie en bestuurlijke fusie" een eerste indicatie gegeven van de omvang van het financiële risico in geval van het niet gebruik kunnen maken van de koepelvrijstelling voor de WLH. Deze bedroeg circa € 400.000 per jaar. De fiscale specialisten die ons bijstaan bij de verdere fiscale inrichting hebben het financiële risico nader onderzocht en kwamen daarbij uit op een inschatting van circa € 750.000 voor een periode van 2 jaar. Nader beschouwd is het verschil tussen de 2 inschattingen niet groot. |
| 3  | CU  | 7   | Bestuur en Ondersteuning | Er staat: "Er is in 2020 een passende Heerhugowaardse werkwijze die medewerkers kan ondersteunen bij projecten en experimenten met democratische vernieuwing." Vraag: Wat is de passende Heerhugowaardse werkwijze? Graag een toelichting | X      | Er is / wordt in oktober intern via de Erasmus Universiteit een cursus Reflexief monitoren gegeven. Die werkwijze past bij het vraag- en inwoner gericht handelen van de organisatie. Daarnaast is gestart met de gebiedsvisie voor Centrumwaard. Naast ervaringen die in Langedijk ook worden opgedaan, vormen deze ervaringen de basis om in 2021 te komen met een advies aan de huidige gemeenten om mee te geven aan de nieuwe gemeente Dijk en Waard als invulling van haar faciliterende en meervoudig democratische rol.  |

|   |    |    |                                    |   |   |  |
|---|----|----|------------------------------------|---|---|--|
| 4 | CU | 8  | Bestuur en Ondersteuning           | Klopt dit staatje wel. Ondanks burap of SW is primitief bedrag hetzelfde als actueel  | X | Zoals toegelicht op de avond van de technische vragen stonden er tabellen in de toegezonden Burap die onjuist waren. Uw vraag is nog gebaseerd op de onjuiste tabel. In het nieuwe document zoals dat ook online staat staan de juiste tabellen.   |
| 5 | CU | 9  | Bestuur en Ondersteuning           | Wat houdt SW2019 in?  | X | Onderaan pagina 3 van de Burap staat een toelichting. Hierin wordt vermeld dat SW2019 staat voor Slotwijziging 2019. In de slotwijziging 2019 is de begroting aangepast op basis van de financiële effecten die zijn opgenomen in de oplegger bij het vaststellen van de begroting 2020 (RB2019092).   |
| 6 | CU | 9  | de inkomsten van OZB zijn verhoogd | Kunnen we dat volhouden nu er bij veel mensen het water aan de lippen staat en wellicht meer mensen kwijtschelding vragen van de gemeentelijke lasten? Is het al te monitoren dat er meer kwijtschelding wordt gevraagd?  | X | De inkomsten OZB worden verhoogd met het CPI indexcijfer Alle huishoudens. De vraag of dit vol te houden is, wordt als een politieke vraag beschouwd.  |
| 7 | CU | 26 | Sociaal Domein                     | Pagina 26 bij wat hebben we tot nu toe gedaan? 8 <sup>e</sup> bullit Er staat: " De invoering van het woonplaats beginsel is uitgesteld tot 2022."<br><b>Vraag:</b> Met de regiogemeenten zijn toch al gesprekken daarover? Is het niet jammer voor dat proces dat door landelijke ontwikkelingen dit wordt uitgesteld? | X | Met de regiogemeenten, en landelijk, zijn hier al gesprekken over gevoerd. Voor de invoering van het woonplaatsbeginsel dient iedere gemeente echter zelf zijn cliëntenbestand na te lopen. Het uitstel komt mede omdat er vraagtekens waren bij het waarborgen van de privacy van deze omvangrijke operatie. Ook wij vinden het jammer dat het uitgesteld is, maar ook hier is zorgvuldigheid belangrijker dan snelheid |

|    |     |    |                       |   |    |  |
|----|-----|----|-----------------------|---|----|--|
| 8  | CU  | 29 | Sociaal Domein        | <p>Pagina 29 bij woonvisie, 3<sup>e</sup> bullit Er staat: "betaalbare huisvesting en woonvormen met ambulante begeleiding voor doelgroepen Jeugdzorg en WMO."<br/> <b>Vraag:</b> Moet de ambulante begeleider ( personen ) geregistreerd staan in het landelijke BIG-register?</p> | X  | <p>Bij Wmo (18+) hoeft een ambulant begeleider geen BIG of SKJ registratie te hebben.<br/>         (De Jeugdwet en de daaruit voortvloeiende norm van verantwoorde werktoedeling, verplicht jeugdhulpaanbieders wel professionals in te zetten die over de juiste expertise en vaardigheden beschikken. De norm van verantwoorde werktoedeling zegt dus ja, een professional die werkt met jeugdigen moet SKJ of BIG geregistreerd zijn, tenzij aannemelijk kan worden gemaakt dat de kwaliteit van uit te voeren taken niet nadelig wordt beïnvloedt. BIG registratie is voornamelijk voor verpleegkundigen en behandelaren op WO niveau (psychiater, GZ psycholoog etc). De overgrote meerderheid van professionals in de Jeugdwet is SKJ geregistreerd)</p> |
| 9  | CU  |    | algemeen              | <p>In de rapportage staat veel beleid wat de raad nog dit jaar of begin volgend jaar toekomt. Vraag: Gaat dit allemaal wel op tijd lukken? Ook gelet op onderuitputting fte's?</p>  | X  | <p>Dit wordt beschouwd als een politieke vraag.</p>  |
| 10 | D66 | 6  | koepelvrijstelling    | <p>We zijn toch niet de eerste werkorganisatie? Hebben er eerder werkorganisaties met succes bezwaar gemaakt?</p>   | ja | X  |
| 11 | HOP | 7  | verloop ziekteverzuim | <p>Kan dit inzichtelijk gemaakt?</p>  | ja | X  |
| 12 | HOP | 11 | leges                 | <p>Waarom zijn de legesopbrengsten voor evenementen negatief?</p>   | X  | <p>De legesopbrengsten zijn negatief vanwege het feit dat er geen/beperkt evenementen meer mogen worden georganiseerd en er dus geen/beperkt evenementenvergunningen worden verstrekt.</p>   |
| 13 | HOP | 11 | OOV                   | <p>Komt het bedrag van min 68.000 euro door de uitbreiding van het aantal BOA's?</p>  | X  | <p>Nee. Het bedrag is een correctieboeking voor de begroting WLH die te maken heeft met de uitbreiding van de BOA zoals opgenomen in de begrotingen van zowel HHW als LD.</p>  |

|    |     |    |                       |   |    |  |
|----|-----|----|-----------------------|---|----|--|
| 14 | D66 | 10 | OOV                   | Worden de BOA's ook ingezet i.c.m Langedijk? Is corona de redenatie waarom er meer fte's nodig waren? | X  | De BOA capaciteit wordt ingezet voor beiden gemeenten en de uitbreiding van de capaciteit van HHW en Langedijk zoals opgenomen en vastgesteld in de begrotingen 2020 van beiden gemeenten zijn hierin verwerkt. De uitbreiding staat los van de Corona. De capaciteitsuitbreiding is het gevolg van de behoefte van meer BOA-toezicht in beide gemeenten. De totale formatie voor de BOA's komt met deze uitbreiding op 11 fte voor beide gemeenten. Deze behoefte is voor Heerhugowaard onderbouwd in een memo. U bent hier in de tweede helft van 2019 over geïnformeerd middel een raadsinformatiebrief (Doorontwikkeling taken en werkzaamheden boa's Bij19-605) |
| 15 | D66 | 17 | jaarmarkt             | Zijn er al kosten gemaakt voor de jaarmarkt voordat deze werd afgeblazen? Graag toelichten            | X  | Ja, er zijn al kosten gemaakt. Advertentiekosten (om marktkooplieden aan het begin van het jaar aan te trekken) en loonkosten.<br>Advertentiekosten bedragen:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Advertentie Koopman eerste kwartaal 2020 € 1200-</li> <li>• Advertentie Marktvisie € 400-</li> </ul> Andere kosten zijn de uren (loonkosten):<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 uur - Administratie voor het sturen van een ontvangst bevestiging van de inschrijving</li> <li>• 18 uur - Voorbereidingen van de marktmeester</li> <li>• 2 uur - Af berichten van de jaarmarkt naar de ingeschreven kooplieden</li> </ul>                      |
| 16 | D66 | 17 |                       | Is op deze pagina € 639.000 euro bij Economie en op pagina 4 € 640.000 euro een afrondingsverschil    | ja | X  |
| 17 | SDW | 16 | camping Dijk en Waard | Wanneer komt uitgewerkte rapportage camping Dijk en Waard   | ja | X  |

|    |     |    |                                   |   |    |   |
|----|-----|----|-----------------------------------|---|----|---|
| 18 | D66 | 20 | eigenaarslasten onderwijsgebouwen | Waarom zijn deze eigenaarslasten niet eerder geactualiseerd? Hoe is het verschil van 173.000 euro (ik kan dit even niet terugvinden waar dat staat) te verklaren? | X  | <p>Het verschil wordt verklaard door 2 factoren:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De aanslagen OZB</li> <li>2. Twee jaar terug is de waarderingsgrondslag m.b.t. de grond van de betreffende objecten gewijzigd. Daarmee trad een verschil op tussen de geraamde en de werkelijke lasten.</li> <li>3. In de begroting werden de eigenaarslasten niet automatisch geïndexeerd.</li> </ol> <p>Vanaf nu vergelijken we de feitelijke aanslagen van de OZB jaarlijks met de begrote bedragen en stemmen vervolgens in het begrotingsproces deze met elkaar af.</p> |
| 19 | HOP | 21 | diversen                          | aantal vragen over sport accommodaties en Cool en corona, Actualisatie groen  | ja | X   |
| 20 | SDW |    | sportaccommodaties                | Wanneer kunnen we het rapport over achterstallig onderhoud sportaccommodaties verwachten?   | ja | X   |
| 21 | HOP | 32 | maatwerkvoorzieningen WMO         | Hoe kan de toename van 288.000 euro op maatwerkvoorzieningen WMO verklaard worden   | ja | X   |
| 22 | SDW | 41 | Omgevingswet                      | Hoe hangen de cijfers met elkaar samen  | ja | X   |

## Aanvullende vragen

|   | Vraag  | Antwoord   |
|---|--|--|
| 1 | Op pagina 62, staat de raming voor 2021. Wij kunnen ons gezien de ontwikkelingen met corona voorstellen dat zowel cultuur als sportverenigingen extra geld/steun zullen vragen. Is er rekening gehouden met een post onvoorzien in dit programma? Zo ja, waar zien wij dat dan terug? Zo nee, waarom niet?             | Er wordt geen post onvoorzien opgenomen in programma 5 voor corona-gerelateerde financiële steun aan cultuur- en sportverenigingen. Mocht er in 2021 cultuur- en sportverenigingen zijn die financiële steun nodig hebben, worden deze aanvragen net als in 2020 via de landelijke en lokale steunfondsen behandeld.   |
| 2 | Op pagina 69, wordt de volgende doelstelling genoemd: "Efficiënter inrichten van de toegang tot zorg en ondersteuning". Zou een toelichting gegeven kunnen worden in welke richting gedacht wordt over de toegang van de zorg? Wordt er bijvoorbeeld gedacht aan een serviceorganisatie?                               | Deze vraag is mondeling beantwoord door Annette Ter Horst tijdens de commissie vergadering van 20 oktober.   |
| 3 | Op pagina 70 wordt verwezen naar een plan 'zorg goed besteed'. Wanneer wordt dit plan ter goedkeuring aangeboden bij de gemeenteraad?  | Het betreft een projectplan tbv de uitvoering en dat wordt niet ter goedkeuring aangeboden bij de gemeenteraad.<br>Het project is inmiddels gestart.   |
| 4 | Op pagina 70, wordt er verwezen naar de pilot 'Toezicht WMO' die gestart is in 2019. De nieuwe FTE's worden ingezet op onder andere kwaliteit van de zorg. Is er mogelijkheid om eerst een tussentijdse evaluatie te ontvangen? Kunnen de bevindingen breder binnen het sociaal domein zoals jeugdzorg ingezet worden? | Het college zal de raad, na nadere besluitvorming, informeren over de uitkomsten van de pilot evenals de mogelijkheden voor bredere inzet van toezicht binnen het Sociaal Domein. Zodra meer bekend over de termijn wordt deze opgenomen in de bestuurlijke termijn agenda.  |
| 5 | In de kostenanalyse jeugdzorg die wij in mei hebben ontvangen, stonden diverse thema's met maatregelen vernoemd om de kosten beheersbaar te maken. Waar kunnen wij deze terugvinden in de begroting?   | Dit betreft de inzet POH, preventie, pilot 10 gezinnen. Overige maatregelen zijn of al financieel gedekt of worden in de secundaire begroting opgenomen. De beheersmaatregelen raken het deel over de visie en kaders sociaal domein.  |
| 6 | Op pagina 77, zien wij wederom een kostenstijging van 4% voor Veilig Thuis. Deze wordt wederom veroorzaakt door een stijging in de huisvestingslasten en automatiseringslasten. Naar ons idee was hier vorig jaar ook al sprake van. Wij zouden hier graag een toelichting op ontvangen wat de                         | De begroting van Veilig Thuis was voor 2019 incidenteel hoger, vanwege een eenmalig ontwikkelbudget. In 2020 is de begroting weer naar normaal niveau gebracht; er was toen geen sprake van extra kosten voor huisvesting en automatisering, slechts van reguliere indexatie. De stijging in kosten voor 2021 is (inmiddels) 5% en wordt veroorzaakt door indexatie op personele kosten, overige |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | precieze stijging inhoudt en hoe dit wederom dit jaar tot een stijging kan leiden?   | kosten en huisvesting- en automatiseringslasten. Voor 2021 kan dit bedrag bij de secundaire begroting wel omlaag worden bijgesteld naar 27.000 euro, omdat onlangs is besloten dat centrumgemeente Alkmaar de kosten voor huisvesting- en automatiseringslasten (alleen voor 2021) voor haar rekening neemt ter hoogte van € 14.574 voor gemeente Heerhugowaard. Vanaf 2022 dient de volledige stijging uit de begroting te worden gedekt.  |
| 7 | Op pagina 78, wordt er € 260.000 geïnvesteerd in een betere samenwerking met de verwijzers. Wij zouden hier graag wat meer toelichting op ontvangen. Is dit voor de praktijkondersteuners? Zo ja, wat is de doelstelling en waar wordt de investering precies voor gebruikt? Wanneer weten we of dit succesvol is? Zo nee, wat gaat het college met dit geld doen?   | Dit geld is bedoeld voor de inzet van coaches (die werken vanuit de gemeente) om de domeinoverstijgende aanpak en inzet op preventie en eigen kracht sterker vorm te kunnen geven en meer grip te krijgen op verwijzingen door derden. Bij de uitwerking van de beheersmaatregelen jeugd wordt hier meer informatie over gegeven op 11 november a.s. De te behalen effecten worden in kaart gebracht. Landelijk zijn hier bewezen successen mee gehaald.  |
| 8 | Wat is de reden dat de doorbelasting van straatreiniging en voorlichting bij de afvalstofheffing staat? Kloppen onze overwegingen dat voorlichting een losstaande beleidsactie is en daarom niet ten laste moet komen van de afvalstoffenheffing en dat straatreiniging ook bij openbare ruimte ondergebracht kan worden? Zo ja, in hoeverre zorgt dit voor een lager afvalstoffentarief en zo nee, waarom kloppen onze overwegingen niet? | Binnen de afvalstoffenheffing worden de kosten en baten opgenomen die direct of indirect te maken hebben met het inzamelen en verwerken van afval en grondstoffen. Voorlichting over afval scheiden en grondstoffen is onderdeel van deze kosten en daarom opgenomen.<br><br>Bij het inzamelen van het afval ontstaat zwerfafval. De politiek heeft een aantal jaar gelden de keus gemaakt om de juridische mogelijkheid te gebruiken een deel van de kosten voor straatreiniging op te nemen (doorbelasting) in de afvalstoffenheffing ipv te dekken uit de algemene middelen. Zonder doorbelasting daalt de afvalstoffenheffing met ca. € 12 per huishouden |
| 9 | Kan de wethouder een duiding geven op de cijfers dat de belastingcapaciteit toeneemt van 93% naar 97%? (p. 118)  | Het kengetal belastingcapaciteit geeft de verhouding weer tussen de woonlasten van de gemeente Heerhugowaard ten opzichte van het landelijke gemiddelde. In onderstaande tabel staat een nadere toelichting op de stijging van 93% naar 97%. De stijging is te verklaren door de stijging van de OZB, Rioolheffing en afvalstoffenheffing. Deze stijgingen zijn conform beleid<br>Hierbij is nog wel op te merken dat de landelijk gemiddelde woonlasten voor een gezin ad € 773 voor alle jaren hetzelfde is opgenomen in de tabel. Een  |



|  |   | <p>waarschijnlijke stijging daarvan in jaar 2021 is nog niet bekend. Bij een hoger landelijke cijfer zal het percentage van 97% lager zijn.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde</td> <td>€ 247</td> <td>€ 251</td> <td>€ 251</td> <td>€ 251</td> <td>€ 251</td> </tr> <tr> <td>Rioolheffing (gemiddeld) voor gezin</td> <td>€ 192</td> <td>€ 206</td> <td>€ 206</td> <td>€ 206</td> <td>€ 206</td> </tr> <tr> <td>Afvalstoffenheffing voor een gezin</td> <td>€ 280</td> <td>€ 296</td> <td>€ 296</td> <td>€ 296</td> <td>€ 296</td> </tr> <tr> <td>Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde</td> <td>€ 719</td> <td>€ 753</td> <td>€ 753</td> <td>€ 753</td> <td>€ 753</td> </tr> <tr> <td>Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin</td> <td>€ 773</td> <td>€ 773</td> <td>€ 773</td> <td>€ 773</td> <td>€ 773</td> </tr> <tr> <td></td> <td>93%</td> <td>97%</td> <td>97%</td> <td>97%</td> <td>97%</td> </tr> </tbody> </table> |       | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | € 247 | € 251 | € 251 | € 251 | € 251 | Rioolheffing (gemiddeld) voor gezin | € 192 | € 206 | € 206 | € 206 | € 206 | Afvalstoffenheffing voor een gezin | € 280 | € 296 | € 296 | € 296 | € 296 | Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | € 719 | € 753 | € 753 | € 753 | € 753 | Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin | € 773 | € 773 | € 773 | € 773 | € 773 |  | 93% | 97% | 97% | 97% | 97% |
|--|---|---|-------|-------|-------|------|------|------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|--|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |      |      |      |   |       |       |       |       |       |                                     |       |       |       |       |       |                                    |       |       |       |       |       |  |       |       |       |       |       |   |       |       |       |       |       |  |     |     |     |     |     |
| OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde        | € 247   | € 251   | € 251 | € 251 | € 251 |      |      |      |   |       |       |       |       |       |                                     |       |       |       |       |       |                                    |       |       |       |       |       |  |       |       |       |       |       |   |       |       |       |       |       |  |     |     |     |     |     |
| Rioolheffing (gemiddeld) voor gezin                    | € 192   | € 206   | € 206 | € 206 | € 206 |      |      |      |   |       |       |       |       |       |                                     |       |       |       |       |       |                                    |       |       |       |       |       |  |       |       |       |       |       |   |       |       |       |       |       |  |     |     |     |     |     |
| Afvalstoffenheffing voor een gezin                     | € 280   | € 296   | € 296 | € 296 | € 296 |      |      |      |   |       |       |       |       |       |                                     |       |       |       |       |       |                                    |       |       |       |       |       |  |       |       |       |       |       |   |       |       |       |       |       |  |     |     |     |     |     |
| Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | € 719   | € 753   | € 753 | € 753 | € 753 |      |      |      |   |       |       |       |       |       |                                     |       |       |       |       |       |                                    |       |       |       |       |       |  |       |       |       |       |       |   |       |       |       |       |       |  |     |     |     |     |     |
| Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin            | € 773   | € 773   | € 773 | € 773 | € 773 |      |      |      |   |       |       |       |       |       |                                     |       |       |       |       |       |                                    |       |       |       |       |       |  |       |       |       |       |       |   |       |       |       |       |       |  |     |     |     |     |     |
|  | 93%   | 97%   | 97%   | 97%   | 97%   |      |      |      |   |       |       |       |       |       |                                     |       |       |       |       |       |                                    |       |       |       |       |       |  |       |       |       |       |       |   |       |       |       |       |       |  |     |     |     |     |     |
| 10   | Ieder jaar is het doel voor ziekteverzuim 3,5%. Dit wordt elk jaar ruimschoots niet gehaald. Voor 2021 staat het niet bij de opgaven voor HRM. Waarom wordt hier geen prioriteit aan gegeven terwijl de doelstelling al jaren niet gehaald wordt? | Het ziekteverzuim is één van de prioriteiten binnen de organisatie. Tot op heden wordt voor de aanpak geen specifieke methodiek toegepast binnen de hele organisatie. Het streven is om dit in 2021 in te voeren om beter te kunnen sturen. In het 3e kwartaal 2020 is het ziekteverzuimpercentage 3,96%.   |       |       |       |      |      |      |   |       |       |       |       |       |                                     |       |       |       |       |       |                                    |       |       |       |       |       |  |       |       |       |       |       |   |       |       |       |       |       |  |     |     |     |     |     |
| 11   | Klopt het dat de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing wordt afgeschaft/niet aangevuld (p. 175)?  | Nee, dat klopt niet. De egalisatiereserve als instrument blijft bestaan. Door de onttrekking komt het saldo op € 0.   |       |       |       |      |      |      |   |       |       |       |       |       |                                     |       |       |       |       |       |                                    |       |       |       |       |       |  |       |       |       |       |       |   |       |       |       |       |       |  |     |     |     |     |     |
| 12   | Wij kunnen de Raadsinformatiebrief over de evaluatie van het programma Integratie en Participatie niet vinden. Kan het college deze Raadsinformatiebrief en het rapport naar de gemeenteraad sturen?  | <p>Het betreft een brief van 25 juni (Bij20-502). Deze kunt u vinden op de gemeentelijke website <a href="https://gemeentebestuur.heerhugowaard.nl/Documenten/raads--en-commissiestukken-en-bijlagen/2020/9">https://gemeentebestuur.heerhugowaard.nl/Documenten/raads--en-commissiestukken-en-bijlagen/2020/9</a></p> <p>Het evaluatierapport is gepubliceerd op de websites van Divosa en het ministerie van Sociale Zaken <a href="https://www.divosa.nl/pilotprogramma-veranderopgave-inburgering-vo1">https://www.divosa.nl/pilotprogramma-veranderopgave-inburgering-vo1</a>.</p>   |       |       |       |      |      |      |   |       |       |       |       |       |                                     |       |       |       |       |       |                                    |       |       |       |       |       |  |       |       |       |       |       |   |       |       |       |       |       |  |     |     |     |     |     |
| 13   | In het jongerenmeldpunt (p.68), onder de doelstelling over het intensiveren van dienstverlening voor (kwetsbare) jongeren in de regio, een eigen beleidskeuze van de gemeente of een wettelijke verplichting?                                     | Dit is een eigen beleidskeuze. Uit gesprekken met de doelgroep bleek de dienstverlening onvoldoende afgestemd aan de behoefte of hulpvragen. Daarom is er voor beleidswijziging gekozen, wat aansluit op de naleving van de WMO, Jeugdwet en Welzijn. Meer informatie kunt u terugvinden in de RIB van 2 september (Bij20-589).   |       |       |       |      |      |      |   |       |       |       |       |       |                                     |       |       |       |       |       |                                    |       |       |       |       |       |  |       |       |       |       |       |   |       |       |       |       |       |  |     |     |     |     |     |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 14 | In hoeverre heeft een jongerenmeldpunt (p.68) bewezen nut ten opzichte van andere slimme kanalen zoals scholen, sport, jongerenwerk en welzijn? Wat zijn de verwachtingen van het college over het succes van dit meldpunt en waar baseert het college dit op? | Graag verwijzen we naar de RIB van 2 september (Bij20-589).<br><br>Volgend jaar wordt het jongerenpunt geëvalueerd en zullen bereikte resultaten duidelijk worden. |
|----|--|--|

## BIJLAGE 1

Tm pag 18 – Vraag 3

### **Vraag:**

Wordt aangegeven 2 procent. Wij zouden graag over zicht volgens renteschema volgens de BBV-notitie willen, zien, financiële verordening artikel 11, lid 6, hoe deze 2 procent is opgebouwd.

### **Antwoord:**

Hieronder de berekening van de omslagrente conform de opzet in de notitie Rente 2017 van de commissie BBV:

|   |   |             |               |
|---|---|-------------|---------------|
| A | De externe rentelasten over korte en lange financiering     | € 1.203.000 |               |
| B | Externe rentebaten  | € 0         |               |
|   |   | <hr/>       | € 1.203.000   |
| C | De rente die aan grondexploitaties moet worden doorberekend |             | € -630.684    |
|   | Saldo door te rekenen externe rente                         |             | <hr/>         |
|   |   |             | € 882.625     |
| D | Rente over eigen vermogen                                   |             | € 1.758.620   |
|   | De aan taakvelden toe te rekenen rente                      |             | <hr/>         |
|   |   |             | € 2.641.245   |
|   | Verwachte boekwaarde 1-1-2020                               |             | € 153.590.000 |
|   | De aan taakvelden toe te rekenen rente                      |             | € 2.641.245   |
|   | Omslagrente onafgerond                                      |             | 1,72%         |
|   | Omslagrente afgerond  |             | 2,00%         |

**Vraag:**

De rente voor de bouwgrondpercentages wordt 1,34 procent gezet. Wat is de onderbouwing hiervan?

**Antwoord:**

Deze rente is gebaseerd op de jaarrekeningcijfers 2019. Langlopende leningen worden aangetrokken voor de financiering van vaste activa (gebouwen, autopark etc) en voorraden grond.

Het zou niet terecht zijn om de volledig betaalde rente op deze leningen volledig aan de voorraad grond toe te rekenen aangezien er ook vaste activa mee wordt gefinancierd. Het aandeel van de rente dat mag worden toegerekend aan de grondexploitaties is berekend als aandeel van vreemde vermogen t.o.v. totale vermogen. In de jaarrekening 2019 kwam dit uit op 49,89%. Het gemiddelde rentepercentage op de langlopende leningen bedroeg in 2019 2,66% waardoor de berekening van het rentepercentage voor de toerekening van het grondbedrijf als volgt kan worden berekend:

|  |               |
|--|---------------|
| Gemiddeld rentepercentage leningen             | 2,66%         |
| Aandeel vreemd vermogen t.o.v. totaal vermogen | <u>49,89%</u> |
| Toe te rekenen aan grondbedrijf                | 1,34%         |

Programma 0 – Vraag 4

**Vraag:**

Pagina 15, 113: afrondingsverschillen. Hoe OZB voor woningen te lezen, op pagina 15, hoe komt dat overeen met pagina 20 en pagina 18. Optelsom niet te begrijpen. Van OZB: hoe komen ze aan 6462. Ik kom op andere getallen uit

**Antwoord:**

De totale OZB-opbrengst in de begrotingen 2020 en 2020 kan als volgt worden gespecificeerd:

|                         | Begr. 2020    | Begr. 2021    | Vershil    |
|-------------------------|---------------|---------------|------------|
| TV061 OZB woningen      | 6.100         | 6.462         | 362        |
| TV062 OZB niet-woningen | 5.949         | 6.527         | 578        |
| <b>Totaal</b>           | <b>12.049</b> | <b>12.989</b> | <b>940</b> |

De toename van € 940.000 wordt verklaard op de bladzijden 18 t/m 20 en ziet er als volgt uit:

| Omschrijving   | Blz in begr | 2021       |
|--|-------------|------------|
| <u>OZB</u>   |             |            |
| De baten voor OZB zullen hoger zijn dan begroot. Dit komt voornamelijk door een hoger tarief en hogere WOZ waarde voor woningen en niet woningen (gebruikers).<br><u>Belastingverordeningen 2020 (correctie opbrengst OZB)</u> | Blz 18      | 409        |
| Op basis van de werkelijke ingecalculerde groei zal het restant ad € 134.000 extra aan OZB-opbrengsten toegevoegd moeten worden<br><u>Belastingverordeningen 2020 (correctie opbrengst OZB)</u>                                | Blz 19      | 70         |
| Op basis van de werkelijke ingecalculerde groei zal het restant ad € 134.000 extra aan OZB-opbrengsten toegevoegd moeten worden.<br><u>Inflatiecorrectie OZB</u>   | Blz 19      | 64         |
| De OZB tarieven worden jaarlijkse gecorrigeerd voor inflatie. Dit zorgt voor een hogere OZB opbrengst.<br><u>Verhoging opbrengsten OZB in verband met groei</u>  | Blz 20      | 199        |
| Er wordt een hogere opbrengst verwacht in verband met de groei van het aantal WOZ-objecten.  | Blz 20      | 198        |
| <b>Totaal</b>  |             | <b>940</b> |

Gezien de vraagstelling (waarin alleen wordt verwezen naar blz 18 en 20) lijkt het er op dat u bij het zoeken naar aansluiting de bedragen op bladzijde 19 niet heeft meegenomen.

Programma 6 Sociaal domein – Vraag 7

**Vraag:**

Wijkteams - Stijging in lasten, wat is daarvoor de verklaring?

**Antwoord:**

In de begrotingen van 2020 en 2021 moeten nog een aantal administratieve, per saldo budgetneutrale, mutaties worden gemaakt voor wat betreft de doorbelasting van loonkosten vanuit de WLH. Dit leidt tot een verschuiving van lasten binnen de taakvelden. Vanwege de al eerder genoemde budgetneutraliteit heeft dit geen effect op het begrotingsresultaat. Na deze administratieve aanpassing bedraagt het verschil tussen de begrotingen 2020 en 2021 op dit taakveld nog slechts € 37.000.

|  | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Totaal |
|--|----------------|----------------|--------|
| TV620  | 3.646          | 6.026          | -2.380 |
| Nog te corrigeren doorbelasting loonkosten WLH           | 67             | -2.276         | 2.343  |
| Begrote lasten na correctie doorbelasting loonkosten WLH | 3.713          | 3.750          | -37    |

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het uiteindelijke verschil in totale lasten tussen de begrotingen 2020 en 2021 gering is.

Programma 7 duurzaamheid – Vraag 2

**Vraag:**

Waarom worden de lasten sterk verlaagd? En worden de baten hierop aangepast?  
TV750 Begraafplaatsen

**Antwoord:**

In de begrotingen van 2020 en 2021 moeten nog een aantal administratieve, per saldo budgetneutrale, mutaties worden gemaakt voor wat betreft de doorbelasting van loonkosten vanuit de WLH. Dit leidt tot een verschuiving van lasten binnen de taakvelden. Vanwege de al eerder genoemde budgetneutraliteit heeft dit geen effect op het begrotingsresultaat. Na deze administratieve aanpassing bedraagt het verschil tussen de begrotingen 2020 en 2021 op dit taakveld nog slechts € 16.000.

|  | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Totaal |
|--|----------------|----------------|--------|
| TV750  | 116            | 26             | 90     |
| Nog te corrigeren doorbelasting loonkosten WLH           | 24             | 98             | -74    |
| Begrote lasten na correctie doorbelasting loonkosten WLH | 140            | 124            | 16     |

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het uiteindelijke verschil in totale lasten tussen de begrotingen 2020 en 2021 gering is.

Programma financiering – vraag 3

**Vraag:**

Er is een verschil in boekwaarde zoals gepresenteerd in het overzicht op pagina 127 (boekwaarde langlopende leningen per 1-1-2021 = € 46,7 miljoen) ten opzichte van hetgeen in de Meerjarenbalans op pagina 171 staat (boekwaarde vaste schulden per 31-12-2020 = € 98,6 miljoen).

Wat de reden(en) is / zijn van dit verschil?

**Antwoord:**

Het klopt dat er een verschil ontstaat. Op pagina 127 zijn de vaste geldleningen gepresenteerd waarvoor reeds contracten zijn afgesloten. De boekwaarde van de bestaande vaste geldleningen bedraagt per 1 januari 2021 € 46,7 miljoen. Op pagina 171 is in de Meerjarenbalans een vaste schuldpositie opgenomen van € 98,6 miljoen. Het grootste gedeelte van deze toename wordt veroorzaakt doordat er in de Meerjarenbalans vanuit is gegaan dat de kasgeldlening van € 30 miljoen (in de balans per 31-12-2019 opgenomen onder “Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar”, zie ook onderstaande figuur) is omgezet in een langlopende lening. Het resterende deel van de toename is gebaseerd op de overige balansmutaties, zo wordt bijvoorbeeld de toename van de vaste activa als gevolg van het doen van investeringen gefinancierd met langlopende leningen en neemt het eigen vermogen af.

|  | Realisatie<br>31-12-2019 | Begroting<br>31-12-2020 |
|--|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vaste passiva</b>   |                          |                         |
| Eigen vermogen   | 97.028                   | 87.849                  |
| Eigen vermogen begrotingsresultaat meerjarig                                 |                          | 82                      |
| Voorzieningen  | 28.370                   | 22.660                  |
| Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer         | 47.442                   | 98.582                  |
| <b>Totaal vaste passiva</b>  | <b>172.840</b>           | <b>209.173</b>          |
|  |                          | Toename<br>30 miljoen   |
| <b>Vlottende passiva</b>   |                          |                         |
| Netto-vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan één jaar | 35.449                   | 5.449                   |
| Overlopende passiva  | 9.224                    | 9.224                   |
| <b>Totaal vlottende passiva</b>  | <b>44.673</b>            | <b>14.673</b>           |
|  |                          | Afname<br>30 miljoen    |