

Gemeenteraad Gooise Meren
technische vragen over de Planning en Control producten PB18 / VV2017-2

P&C product	vraag	onderwerp	omschrijving vraag	antwoord
50 plus Gooise Meren vrijdag 20 oktober 2017				
P&C product	vraag	onderwerp	omschrijving vraag	antwoord
PB18	1	Algemeen	Waarom kloppen de gepresenteerde cijfers als opgenomen voor de begroting 2017-2020 niet met het document dat door de raad werd vastgesteld op 9 november 2016? Voorbeeld: Programma 3 op pagina 28 onder wat mag het kosten: Begroting 2017-2020 Begroting 2018-2021 Totaal lasten € 9.275.972 € 9.597.963 Totaal baten € 2.938.672 € 2.947.872 Een begroting behoort niet dan na goedkeuring van de raad achteraf te worden gecorrigeerd en dan ook alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals fouten in de cijfers bij de presentatie van de begroting. Niet dus op grond van nieuwe ontwikkelingen na de vaststelling. Die worden verwerkt in de voortgangsverslagen, de perspectiefnota en de begrotingen van volgende jaren, m.u.v. de bedragen voor het jaar van de vastgestelde begroting. Doet men het anders dan is de aansluiting verdwenen en kan men niet meer vergelijken en beoordelen.	Dit heeft te maken met de begrotingswijzigingen die na vaststelling van de begroting zijn doorgevoerd als gevolg van o.a. het 1e voortgangsverslag.
PB18	2	Investerings	De investering tractie BOA's ad € 50.000 waarvoor thans goedkeuring wordt gevraagd, betreft dat de 2 Piaggio's die voor € 54.000 zijn opgenomen?	Neen, in bijlage 1 overzicht investeringen op blz. 90 van PB18 investeringsnummer 2 staat vervanging auto BOA ad. € 50.000 vermeld.
PB18	3	Investerings	De investering in 2 Volkswagens Transporter ad € 114.000 (onderdeel van 'Overige tractie' ad € 316.000) was in 2017 niet voorzien. Wat zijn de overwegingen voor deze extra investering? Toen was 1 VW Transporter voorzien voor € 55.000 in 2020. Is die naar voren gehaald?	In het totaalbedrag investeringen tractie voor 2018 is één Volkswagen opgenomen (nummer 116 op pagina 114). De bij de Perspectiefnota 2018 toegevoegde Volkswagen betreft een voertuig dat in 2015 al voor vervanging in aanmerking kwam. De investering voor de VW Transporter ad € 55.000 in 2020 is in de begroting 2018 niet gewijzigd ten opzichte van de begroting 2017.
PB18	4	Investerings	Waarom is de 'Taakstelling 10% minder' bij programma 8 geschrapt?	Er is geen sprake van schrappen van een taakstelling op Programma 8. Bij Programmabegroting 2017-2020 was namelijk geen taakstelling opgenomen.
PB18	5	Reserves	Het reserveoverzicht in de begroting 2018-2021 toont t.o.v. de begroting 2017-2020 qua saldo op 1/1/2018 een toename van de algemene reserve van afgerond € 4,6miljoen tot € 19,2miljoen. De bestemmingsreserve daarentegen toont per saldo op die datum een afname met ca hetzelfde bedrag. Kan nader worden toegelicht of er een verband is tussen die mutaties en zo ja waaruit dat kan worden verklaard?	Er is geen direct verband tussen beide mutaties. Zie toelichting op afwijkingen Programmabegroting 2018 ten opzichte van Programmabegroting 2017 in bijgaand bestand. In het algemeen kan worden gesteld dat tussen het opstellen van de Programmabegroting 2017 (najaar 2016) en 2018 (najaar 2017) in ieder geval mutaties zijn verwerkt uit de jaarstukken 2016 (voorjaar 2017) en het eerste Voortgangsverslag 2017 (voorjaar 2017).
PB18	6	Voorzieningen	Per 1 januari 2018 toont de begroting 2018-2021 t.o.v. de begroting 2017-2020 een afname van ca € 10 miljoen van afgerond € 30,6 miljoen naar € 20,5 miljoen. In aangehecht overzicht is dat cijfermatig aangetoond, maar in de begroting 2018-2021 zijn de achtergronden van de mutaties niet of onvoldoende inzichtelijk toegelicht. Kan dit nader worden toegelicht?	Zie toelichting op afwijkingen Programmabegroting 2018 ten opzichte van Programmabegroting 2017 in bijgaand bestand. In het algemeen kan worden gesteld dat tussen het opstellen van de Programmabegroting 2017 (najaar 2016) en 2018 (najaar 2017) in ieder geval mutaties zijn verwerkt uit de jaarstukken 2016 (voorjaar 2017) en het eerste Voortgangsverslag 2017 (voorjaar 2017).

CDA, Arie Mastenbroek
donderdag 19 oktober 2017

P&C product	vraag	onderwerp	omschrijving vraag	antwoord
PB18			Vragen m.b.t. de Vermakelikhedenretributie.	
PB18			In de begroting 2018 is de vermakelikhedenretributie als heffing genoemd, zijnde een bedrag van € 140.000. (incl. € 70.000 uit de opbrengsten Muiderslot en Pampus is het totaalbedrag aan heffing € 210.000)	
PB18	1		Welke belastingplichtigen in de gemeente Gooise Meren worden m.i.v. 2018 met deze heffing belast?	Alle organisaties die vermakelikheden organiseren en op jaarbasis meer bezoekers hebben dan 60.000. Dat zijn voor begroting 2018 het Muiderslot, Spant! en Oud Valkeveen.
PB18	2		Wat is de verdeling van deze heffing over de betreffende belastingplichtigen?	Oud Valkeveen ca. € 84.000, Spant! ca. € 24.000, Muiderslot ca. € 16.200
PB18	3		Welke regels gelden voor het heffen van deze retributie?	Voor elke bezoeker boven de 60.000 is een heffing van € 0,60 verschuldigd per betalende bezoeker.
PB18			In de Verordening Vermakelikhedenretributie 2015 van Muiden is het volgende opgenomen: (nog in 2017 vigerende wet- en regelgeving)	
PB18			Artikel 1 Belastbaar feit	
PB18			Onder de naam vermakelikhedenretributie worden rechten geheven terake van het geven van vermakelikheden, waarbij gebruik wordt gemaakt van door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand gebrachte of in stand gehouden voorzieningen of waarbij een bijzondere voorziening in de vorm van toezicht of anderszins van de zijde van het gemeentebestuur wordt getroffen.	
PB18			De Vermakelikhedenretributie is een bestemmingsheffing. Voor bestemmingsheffingen geldt dat de vast te stellen tarieven niet mogen leiden tot geraamde opbrengsten die hoger zijn dan de geraamde kosten (maximaal kostendekkende tarieven). Deze tekst is overgenomen uit de begroting 2018	
PB18	4		Welke voorzieningen zijn in 2016 en 2017 en worden in 2018 door het gemeentebestuur tot stand gebracht of in stand gehouden of welke bijzondere voorzieningen worden getroffen?	Onderhoud wegen en parkeerplaatsen, pendelbus (Muiden), VV, extra inzet BOA's, bewegwijzering, afvalbakken.
PB18	5		Wat zijn de gemaakte (2016 en 2017) en wat zijn de geraamde (2018) kosten van deze voorzieningen of bijzondere voorzieningen?	Naast de subsidie aan bijvoorbeeld Pampus, Muiderslot en Spant (totaal meer dan € 500.000) worden de kosten van bijvoorbeeld extra schoonmaak (afvalbakken legen) groenonderhoud/herstel, wegonderhoud/herstel, inzet BOA's, bewegwijzering etc. niet (apart) bijgehouden voor de betreffende vermakelikheden.
PB18	6		Wat is de basis voor de berekening van de heffing? Bedoeld wordt het rekenkundig getal van het aantal bezoekers waarover de heffing wordt berekend. Bv. geschat aantal bezoekers of het aantal bezoekers van het voorgaande jaar.	De voorlopige aanslag is gebaseerd op basis van het aantal bezoekers van het voorgaande jaar. De definitieve aanslag geschiedt op basis van gerealiseerde aantal bezoekers in het belastingjaar.

CDA, Herman den Hollander
maandag 23 oktober 2017

P&C product	vraag	onderwerp	omschrijving vraag	antwoord
PB18	1		Graag een actuele stand van de Algemene Reserve per 1-1-2018 en 31-12-2018 met inachtneming van alle (recent) genomen besluiten en informatie die van invloed is/zijn op de AR. (waaronder verkoop Regiokantoor en septembercirculaire)	De Algemene Reserve staat in Begroting 2018 op 1 januari 2018 op € 19,3 miljoen en op 31 december 2018 € 19,1 miljoen, gebaseerd op besluitvorming tot en met heden (dus exclusief de uitkomst van het 2e Voortgangsverslag 2017). Eventuele wijzigingen hierop zullen bij volgende besluitvormingsmomenten concreet aan de raad worden voorgelegd.
PB18	2		Wat zijn de kapitaallasten per jaar waarvoor dekking moet komen in de meerjarenbegroting voor het Integraal Huisvesting Plan (onderwijs) bij uitgangspunt investeren op bouwbesluit niveau en op het hoogste niveau (+200,- /m2 L.o.v. bouwbesluit)	De dekking van de voorgestelde investeringen in het Integraal Huisvesting Plan (onderwijs) zullen we conform toezegging op 18 oktober jl. opnemen in het raadsvoorstel.
PB18	3		Blz. 86 uitgangspunten Rioolheffing 2018. Op 12 oktober 2016 is een amendement in de raad aangenomen waarmee de grens voor grootverbruik bedrijven verlaagt is naar 500m3. Waarom is dit niet verwerkt in de begroting? Kunt u dit alsnog doen en wat is het effect daarvan op deze begroting (verhoging baten Rioolheffing)	Splitting is abusievelijk niet verwerkt in de tekst van de begroting 2017/2018. Aantal bedrijfsobjecten 0 - 500 m3 is: 2.136 Aantal bedrijfsobjecten 500 - 1000 m3 is: 41 Deze splitting heeft geen effect op de rioolbaten in de begroting. Die zijn correct verwerkt conform deze staffel.
PB18	4		Blz. 97. Sportfondsen Naarden. Begrote exploitatielasten conform MIOP voor 2018 is € 425.000. Bij de begroting wordt € 100.000 vrijgegeven voor investering/onderhoud technische installaties. Waar wordt de € 325.000 die resteert aan besteed en waar is dit terug te vinden in de begroting.	De investering van € 100.000 is geen onderdeel van de exploitatielasten. Hieronder volgt de specificatie van de vermelde exploitatielasten ad € 425.000 van De Lunet. Deze exploitatielasten zijn onderdeel van de lasten ad € 4.924.964 van het product Beheer gemeentelijke gebouwen bij programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme (zie tabel Wat mag het kosten? op pagina 38). Specificatie lasten De Lunet: Betaalde belastingen € 14.360 Verzekering premies € 41.000 Subsidies aan marktproducenten € 81.100 Rente € 60.847 Afschrijvingen € 227.643
PB18	5		Blz. 109 Bijlage 1 Overzicht investeringen De uitgaven nr. 1 Verbouwing brandweerkazerne Muiden komen niet overeen met de tekst op blz. 20 onder punt 3. (middellange termijn!)	Het onderzoek naar de concrete nieuwbouwmogelijkheden op de huidige locatie en eventueel in de omgeving is bijna afgerond. Bij positieve resultaten is realisatie op termijn van enkele jaren aan de orde.

PB18	6		Blz. 110 nr. 47 vervanging openbare verlichting Amsterdamsestraatweg. Wordt dan ook het stuk Amsterdamsestraatweg langs de boerderijen bedoeld? En komt er dan ook OV langs de Naarderstraatweg waar nu geen OV is?	Het gaat hier om vervanging van de bestaande verlichting op de gehele Amsterdamsestraatweg. Het eventueel plaatsen van verlichting langs de Naarderstraatweg is hierin niet opgenomen.
PB18	7		Blz. 111 Bredius sandoaankoop 1.600.000. Graag zien we een raming van deze investering zsm tegemoet. Waar staat Bredius VAT kosten voor?	Het betreft de aankoop van zand en het gefaseerd aanbrengen daarvan inclusief overhoogte. Eerst wordt het "sportdeef" met ca 2 m opgehoogd en later na bereken zetting wordt de overhoogte verplaatst naar het "woningbouwdeef". De raming van deze werkzaamheden komt uit op € 1.600.000. Een onderbouwing hiervan willen we niet openbaar maken omdat we geen prijsgevoelige informatie willen prijsgeven in het licht van komende aanbestedingen. De onderbouwing is wel in te zien bij het projectbureau. VAT kosten staan voor kosten projectmanagement, kosten voor ontwerpen en engineering en toezicht.
PB18	8		Blz. 113 Hockeyveld Muiderberg. Als ik het goed begrijp wordt het bedrag in 2017 niet uitgegeven en valt einde van het jaar vrij. Klopt dat? Om welke jaarlijkse kapitaallast gaat dit? Afschrijvingstermijn?	De investering van € 650.000 wordt doorgeschoven naar 2018 als hiervoor in 2017 geen voorstel komt. De kapitaallasten zijn € 52.000 per jaar en de afschrijvingstermijn 20 jaar.
PB18	9		De uitgaven in tractie zijn niet marktconform. V.b. VW Caddy (nr. 111) Een Caddy koop je voor ca. 13.000 tot 16.000 excl. btw per stuk.. Hoe zijn deze investeringsbedragen te verklaren?	De twee Volkswagen Caddy's zijn vanuit de fusie begroting overgenomen. De tractie zal begin 2018 worden aanbesteed, hierbij wordt gekeken naar de behoefte van het aantal voertuigen en op dit moment staan merk en type nog niet vast.
PB18	10		Op Blz. 116 en 117 staan diverse reserves en voorzieningen die geen toevoeging of onttrekking hebben gedurende 2018-2021. Zijn deze reserves/voorzieningen nog wel nodig?	Voor sommige reserves en voorzieningen zijn de mutaties nog niet concreet of goed in te schatten, vandaar dat deze soms in de planperiode niet zijn geraamd. Of reserves dan wel voorzieningen nodig zijn wordt afzonderlijk besloten door de raad, bij afzonderlijk raadsbesluit dan wel bij het vaststellen van de nota reserves & voorzieningen (planning eind 1e kwartaal 2018).
PB18	11		Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Krijgsman. In mijn beleving was deze nagenoeg leeg na het gevoterde krediet voor bouwrijp maken van de Volkstuinen bij Hoogerlust. Nu zie ik dat er nog ruim een miljoen in zit? Graag uitleg.	Deze reserve bevatte oorspronkelijk een bedrag van € 1,1 miljoen. Hiervan is € 250.000 bedoeld voor de (verplaatsing) volkstuinen. Daarvan moet nog € 240.000 worden uitgegeven. Dat bedrag van € 240.000 is nog niet in het overzicht verwerkt. Het restantbedrag van € 850.000 zal nodig zijn voor de werkzaamheden m.b.t. de Toerit A1/brug over muider trekvaart.
PB18	12		De voorziening Pensioen/wachtgeldten wettouders is onlangs nog fors verhoogd nadat de accountant hier een opmerking op had gemaakt. In deze meerjarenbegroting staan echter geen onttrekkingen. Alleen toevoegingen. Is de hoogte van deze voorziening wel noodzakelijk?	De onttrekkingen zijn ruim € 300.000 per jaar. Dit bedrag kan in de meerjarenraming als onttrekking worden ingevuld.
PB18	13		Voorziening Groot onderhoud zwembad. Betreft dit een voorziening voor beide zwembaden?	Deze voorziening betreft alleen het zwembad De Zandzee.
PB18	14		Voorziening Personele kosten. Geen onttrekkingen gedurende 2018-2022. Is deze voorziening nog wel nodig? Was deze voorziening fusie gerelateerd?	In de periode 2017-2022 zijn er onttrekkingen nodig i.v.m. de afspraken in het sociaal plan. Dat betekent dat in 2022 deze voorziening leeg is.

**CDA Nellejet van Tilburg
vrijdag 20 oktober 2017**

P&C product	vraag	onderwerp	omschrijving vraag	antwoord
PB18		Programma 6	Programmabegroting blz 54 Minimabeleidi:	
PB18			Er wordt gezegd dat de rioolheffing een eigenarenheffing wordt en daarmee de kwijtscheldingsmogelijkheid op deze heffing vervalt.	
PB18	1		Wat komt er voor in de plaats als mensen (met een minima) eigenaar zijn?	Een eigenarenheffing (zoals de onroerende zaakbelasting) is gekoppeld aan het eigendom dat behoort tot het vermogen. In de regel wordt daar geen kwijtschelding voor verleend. Er is wel de bestaande mogelijkheid van gespreide betaling in 8 maandelijkse termijnen.
PB18	2		Is er al gesproken met woningbouwcorporaties of deze dit gaan compenseren met een hogere huur?	Nee. Dit is een zaak van de corporaties zelf.
PB18	3		Wat zal de reactie van GM hierop zijn om de minima hiervoor tegemoet te komen?	Minima met een eigen woning kunnen in bijzondere noodzakelijke omstandigheden woonkostentoeslag in de vorm van bijzondere bijstand krijgen als zij de kosten van de eigen woning niet kunnen betalen. Bij de berekening van deze woonkostentoeslag kan dan rekening worden gehouden met de eigenarenheffing. Er is echter altijd sprake van maatwerk.
PB18		beleidsindicatoren	Algemene vraag over beleidsindicatoren.	
PB18			Het is verplicht deze op te nemen in begroting en ik weet dat sommige indicatoren nog niet zo heel lang bestaan. Nu kunnen we alleen zien hoe we het doen ten opzichte van een gemeente van vergelijkbare omvang. Dat zegt iets, maar niet of we het nu beter doen dan vorig jaar.	
PB18	4		Mijn vraag is of het mogelijk is om in ieder geval de indicatoren van het voorafgaande jaar ook in deze tabellen op te nemen?	Wij zullen met ingang van Programmabegroting 2019 vergelijkende cijfers van de indicatoren opnemen.

**D66
vrijdag 20 oktober 2017**

P&C product	vraag	onderwerp	omschrijving vraag	antwoord
VV2	1	Programma 7	kinderen in GGZ neemt landelijk toe. Wat zijn de cijfers in Gooise Meren? Of vallen deze onder bescherming van persoonsgegevens? Het is van belang om rekening te houden met overschrijdingen op budget immaterieel maatwerk jeugd. Welke inschatting gebruikt het college hierbij? Hoogte van bedragen?	Zoals op 5 oktober tijdens de regionale bijeenkomst is toegelicht, zijn er nog geen harde cijfers over aantallen en kosten in 2017. Dit komt omdat we als gevolg van de DBc systematiek pas achteraf informatie krijgen over kinderen die GGZ behandeling krijgen. We monitoren de ontwikkeling van de uitgaven wel, maar deze informatie is onvolledig omdat we te maken hebben met nabetalen in december / januari. Signalen vanuit uitvoeringsdiensten en aanbieders Jeugd GGZ wijzen op een stijging. 1 januari 2018 verandert de bekostigingssystematiek en krijgen we meteen een signaal als een kind in behandeling gaat. We kunnen dan beter monitoren en krijgen ook meer grip.
VV2	2	Programma 9	bezwaarschriften beperken: Hoe? Waar komen de meeste bezwaarschriften vandaan? RO?	Duidelijke besluiten nemen die goed gemotiveerd zijn. Echter, is geen garantie dat dit het aantal ingediende bezwaarschriften beperkt. Na binnenkomst van het bezwaarschrift wordt eerst bekeken of het besluit een nadere mondelinge toelichting behoeft die het bezwaar kan wegnemen (pre-mediation). De meeste bezwaarschriften worden dit jaar door de Algemene Kamer van de Bezwaarschriftencommissie behandeld (omgevingsvergunningen, bestuursdwangbesluiten, APV, verkeer, urgentiezaken woonruimtetoe wijzing, Wob, BAG, BRP e.d.)
PB18	1	Algemeen	De technische uitgangspunten laten zien dat er gerekend wordt met een rente van 3%. De vraag is of dat een flexibel percentage is wat aangepast kan worden aan de marktontwikkelingen. Is 3% niet erg hoog ingeschat?	Het rekenrente percentage is bepaald aan de hand van het rekenmodel volgens de richtlijnen van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording, formele richtlijnen van het Rijk voor gemeenten en provincies; zie ook blz. 100 van de programmabegroting 2018). In die berekening wordt uitgegaan van de rentepercentages van de bestaande leningenportefeuille. Doel is om de jaarlijkse fluctuaties van deze interne rekenrente bij stijgen dan wel dalen van de feitelijke rentepercentages te beperken.
PB18	2	Programma 3	waar staat in de begroting het budget voor fietsparkeerplekken bij NS stations vermeld?	In de Perspectiefnota 2017 is voor aanpak fietsenproblematiek stations een structureel budget opgenomen van € 70.000. Dit budget is onderdeel van de lasten ad € 1.789.246 van het product Parkeren bij programma 3 Openbare ruimte en verkeer (zie tabel Wat mag het kosten? op pagina 28). De plannen voor de verbetering van de fietsenstallingen bij het station worden thans door NS uitgewerkt waarna wij naar verwachting begin 2018 een nader voorstel aan de raad voorleggen.
PB18	3	Programma 5	wat kost samen-sneller-duurzaam? Wij hebben hier ook al eerder een vraag over gesteld tijdens het gesprek maar het antwoord was niet geheel duidelijk. Waar zien we dit in zijn volledigheid terug op de begroting?	Samen Sneller Duurzaam focust via de begroting op de volgende: 1. Om de beweging Samen Sneller Duurzaam te ondersteunen wordt het Initiatievenfonds Duurzaam Gooise Meren met € 50.000 aan middelen ingericht. Middelen uit dit fonds zijn speciaal bedoeld voor activiteiten en projecten die voortkomen uit de Samen Sneller Duurzaam agenda. De gemeente gaat in overleg met haar partners of zij ook een bijdrage aan dit fonds willen leveren. Gooise Meren levert een jaarlijkse bijdrage aan dit fonds. 2. Een jaarlijkse rentelast van € 4.000 voor het revolverend fonds Verduurzaming particulier woningbezit. Met dit revolverend fonds willen wij particuliere woningbezitters faciliteren om met een aantrekkelijk rentetarief een lening af te sluiten voor het energiezuiniger maken van hun woningen. 3. De overige middelen zijn beschikbaar voor inhuur van advies rondom andere beleidsactiviteiten/processen aangaande milieu en duurzaamheid (bijvoorbeeld energietransitie), organisatie van ontmoetingen die voortkomen uit Samen Sneller Duurzaam (bijvoorbeeld duurzaamheidscafés en thema-avonden/momenten), zowel extern als intern), communicatie via speciale pagina's over duurzaamheid in de krant, activiteiten en projecten gericht op natuur- en milieueducatie en ook voor wat structurelere 'lasten' als jaarlijkse bijdragen aan watertappunt, lidmaatschappen e.d.
PB18	4	Programma 6	p.52 armoedebestrijding onder kinderen ==> om hoeveel kinderen gaat het? Wat is de tendens? in tabel staat 2.8% v/d kinderen leeft in bijstandsgezin zijn dit de kinderen die vallen onder armoedebestrijding?	Uit cijfers van het CBS blijkt dat er binnen GM ongeveer 1.100 kinderen met kans op armoede zijn (2014). Deze kinderen komen allemaal in aanmerking voor armoedebestrijding. Van de 1100 kinderen leven ruim 650 kinderen in een bijstandsgezin (al dan niet een eenoudergezin). Tussen 2006 en 2014 is het aantal kinderen dat kans heeft op armoede ongeveer gelijk gebleven binnen GM.

PB18	5	Programma 6	p.53 ==> sociale recherche neemt toe in uitgaven. Waarom? Er lijkt een afname te zijn in gebruik uitkeringen? Kip/ei? Meer onderzoekers of meer kosten voor hetzelfde hoeveelheid werk?	De materiele begroting 2018 voor de SR, zoals vastgesteld door de regionale begeleidingscommissie, is qua lasten ongeveer gelijk aan de de begroting SR van 2017 en als zodanig ook in de begroting 2018 van GM verwerkt. Echter doordat de verdeling van de extra formatie USD over alle producten heeft plaatsgevonden, dus ook SR, stegen de lasten van de SR mee. Dat had niet gemeeten en had beperkt moeten blijven tot de producten werk, inkomen, wmo en Jeugd. Materieel maakt dat niet uit voor de regiogemeenten, maar in de begroting 2019 e.v. moeten we dat wel rechtzetten.
PB18	6	Programma 7	Ik zie niks terug over de overschrijding budget immaterieel maatwerk jeugd (voortgangsverslag), terwijl deze in 2017 wel te verwachten is. Is hier in de begroting rekening mee gehouden voor 2018 en verder?	De omvang van de overschrijding op immaterieel maatwerk Jeugd is nog moeilijk te voorspellen. Vanwege de huidige bekostigingssystematiek in de Jeugd GGZ hebben we te maken met nabetaalingen waarvan we de omvang nog niet kennen. Daarnaast gaat per 1 januari de nieuwe bekostigingssystematiek in. Hiermee krijgen we meer grip en dit heeft mogelijk positieve financiële consequenties. De begroting nu aanpassen zou daarom voorbarig zijn. In de loop van 2018 wordt duidelijk of de stijgende kosten in de GGZ doorzetten. Een benodigde begrotingswijziging zal daarom op zijn vroegst in het eerste voortgangsverslag worden meegenomen.
PB18	7	Programma 9	pagina 108; - De reserve Grondexploitatie bedraagt per 1/1/2018 bijna € 5,5 miljoen. Is dit bedrag ook bedoeld om lagere boekwaardes bij gemeentelijk vastgoed te dekken?	De Algemene reserve grondexploitatie is bij de fusie ontstaan door samenvoeging van de saldi van de reserves grondexploitatie van de voormalige gemeenten Bussum en Naarden. In beide gemeenten waren deze reserves niet bedoeld om lagere boekwaardes bij gemeentelijk vastgoed te dekken. Momenteel wordt gewerkt aan de Nota reserves en voorzieningen waarin de reserves en de voorzieningen van de gemeente Goioise Meren worden herijkt. Deze nota zal in de loop van 2018 aan de gemeenteraad worden aangeboden.
PB18	8	Programma 9	paragraaf 9.3: niveau van Informatiebeveiliging en digitalisering verhoging; valt hier tens over bescherming tegen virale aanvallen en de daarbij noodzakelijke "hacker"-testen?	Ja, het op niveau brengen en houden van de bescherming tegen kwaadaardige software en het testen van de weerbaarheid met een ICT pentest vallen onder het "niveau van Informatiebeveiliging en digitalisering verhoging";. Onze antivirusoplossing wordt momenteel vervangen door een "nextgen" antivirus en naar aanleiding van de BIG zelfevaluatie zijn we momenteel bezig met het opzetten van een awareness campagne waar een pentest ook een onderdeel van is.
PB18	9	Programma 9	blz 76 §9.2 Aanpassingen WOZ op gebruiksovervlak ipv inhoud. Is er al iets te zeggen over of dit inhoudelijk een stijging of daling gaat betekenen mtd WOZ-waarden voor de genoemde 30.000 objecten?	Er is geen invloed op de woz-waarden door de toekomstige taxatiewijziging van m ² naar m ³ , aangezien de woz-waarden worden bepaald door de gerealiseerde verkopen.
PB18	10	Paragraaf lokale heffingen	Is de vermakelijkheidsretributie een bestemmingsheffing? Zo ja, op welke manier komen de geheven bedragen terug bij de instanties die de retributies betalen?	De vermakelijkheidsrechten zijn ten dele te beschouwen als een retributie en hebben dus slechts het karakter van een bestemmingsheffing: een vermakelijkheid heeft profijt van een voorziening van de gemeente. De gemeente hoeft niet aan te geven welke kosten aan een vermakelijkheid zijn toe te rekenen. Dit is veelal ook niet nauwkeurig aan te geven. Voldoende is dat aantoonbaar kosten zijn gemaakt, zoals het intensiever onderhouden van een toegangsweg, aanleggen van parkeerplaatsen, plaatsen van afvalcontainers en bewegwijzering, extra inzet BOA's.

GGM, R.M.M. Sweijen
woensdag 18 oktober 2017

P&C product	vraag	onderwerp	omschrijving vraag	antwoord
PB18		programma 9, onderdeel 9.3	Er wordt aangegeven dat er een 'grote noodzakelijke digitaliseringsoperatie' en daaraan verbonden investeringen gepland zijn met effecten op de structurele informatieskosten. Het is onduidelijk waar die hogere investeringen en structurele kosten in de Programmabegroting terugkomen. Wij zien alleen een investering van € 210K (blz. 80) waarvoor akkoord wordt gevraagd. Daarnaast hebben wij zorgen over de risico's van een dergelijke automatiseringslag, mede gezien de opmerkingen van de accountant bij de jaarrekening 2016. Onze vragen zijn daarom:	Het programma digitalisering geeft uitvoering aan de noodzakelijke digitaliseringsprojecten die vanuit de digitale agenda 2020 jaarlijks op ons als gemeente afkomen. Deze projecten worden vanuit het programma digitalisering centraal gestuurd en op basis van businesscases beoordeeld op haalbaarheid en proven technology. We hanteren vanuit het informatiserings- en automatiseringsbeleid het uitgangspunt van proven technology om geen onnodige risico's te lopen. Daarnaast worden alle projecten van omvang uiteraard projectmatig opgepakt.
PB18	1		Wat zijn de investeringen m.b.t. de digitaliseringsoperatie?	Dit zijn een 29 tal digitaliseringsprojecten waaraan er jaarlijks vanuit de kalender VNG/KING een aantal initiatieven worden toegevoegd. Enkele voorbeelden: stelselvoorziening (invoering Cliq, doorontwikkeling bestuurlijke website, digitalisering P&C cyclus etc. etc.).
PB18	2		Wat zijn de structureel hogere kosten?	Voor alle software die nieuw wordt aangeschaft of uitgebreid, betalen we onderhoud en licentiekosten. Dit zijn de structurele extra kosten.
PB18	3		Hoe zijn beide verwerkt in de Programmabegroting?	De investeringen staan zoals u kunt zien genoemd bij de opsomming van investeringen blz. 80 en worden als kapitaallasten opgenomen in de begroting 2018 e.v. De structurele lasten worden toegevoegd aan de exploitatiebegroting ICT 2018.
PB18	4		Op welke wijze wordt het risico gemanaged, indachtig de opmerkingen/aanbevelingen van de accountant?	Al onze digitaliseringsprojecten worden voorzien van een Projectplan en/of businesscase. Daarnaast is het vigerende I&A beleid dat de gemeente Goioise Meren uitgaat van Proven technology (bewezen technologie in gebruik bij 'voorbeeld' / best practice gemeenten). Hierdoor worden risico's beperkt.

GGM, R.M.M. Sweijen
dinsdag 24 oktober 2017

P&C product	vraag	onderwerp	omschrijving vraag	antwoord
PB18			De grondslag voor het heffen van vermakelijkheidsretributie is bepaald in de Gemeentewet (art. 229). Er moet sprake zijn van het tot stand brengen of in stand houden van voorzieningen of bijzondere voorzieningen zoals toezicht of anderszins.	
PB18	1		Graag vernemen wij welke voorzieningen de gemeente Goioise Meren tref waar Speelpark Oud-Valkeveen baat bij heeft in het uitoefenen van haar commerciële activiteiten? Indien mogelijk een schatting van de daarmee voor de gemeente te maken kosten.	De volgende activiteiten onderneemt de gemeente o.a. ten bate van Speelpark Oud-Valkeveen: Onderhoud wegen en parkeerplaatsen, VVV, extra inzet BOA's, bewegwijzering, afvalbakken. De kosten van bijvoorbeeld extra schoonmaak (afvalbakken legen) groenonderhoud/herstel, wegonderhoud/herstel, inzet BOA's, bewegwijzering etc. worden niet (apart) bijgehouden voor de vermakelijkheden.
PB18	2		Graag vernemen wij ook of er met Speelpark Oud Valkeveen of andere instellingen waar (mogelijk) vermakelijkheidsretributie zal worden geheven, in het verleden afspraken zijn gemaakt over (toekomstige) belastingheffing door de gemeente en zo ja, welke afspraken?	Er zijn geen afspraken in het verleden gemaakt over (toekomstige) belastingheffing.

Fractie Kruyt
dinsdag 17 oktober 2017

P&C product	vraag	onderwerp	omschrijving vraag	antwoord
VV2017-2	1	Programma 4	Er wordt gesproken over een nadelig financieel effect van 86K in 2017 en een structureel nadelig financieel effect van 19K vanaf 2018 i.v.m. de verkoop van Heidezicht. Heeft het college dit nadelig effect (of de kans daarop) reeds voorzien bij het besluit om Heidezicht te verkopen? Zo ja, waarom is in die wetenschap toch voor verkoop gekozen? Zo nee, hoe komt dat? Waarom heeft het college hiervan geen melding gemaakt in de raadsmededelingen over de verkoop van Heidezicht?	Het structureel nadelig effect dat verwerkt is in het voortgangsverslag betreft het vervallen van de netto inkomsten aan huur van € 19.000 Tegenover de gemaakte baten van deze huurinkomsten stond een gemiddelde kapitaalst. van € 23.000 per jaar. De afweging om over te gaan tot afstoten van het pand is gemaakt op basis van de uitgangspunten voor het accommodatiebeleid. Het uitbaten van horeca bij een speeltuin is daarin geen gemeentelijke kerntaak. Het vertrek van de zittende exploitant in combinatie met de toetsing aan deze uitgangspunten was de belangrijkste grondslag voor het besluit van het college om af te stoten. Dat de kosten-baten analyse van de accommodatie licht negatief uitvalt versterkt deze keuze wel maar was niet de belangrijkste afweging. Daarvoor had immers ook onderzocht kunnen worden of een hogere huurinkomst te genereren was. Dit streven zou lastig te combineren zijn met de wens rekening te houden met de omgeving van de accommodatie.
VV2017-2	2	Programma 5	In het voortgangsverslag wordt melding gemaakt van de essentaksterfte op de Burg. J. Visserlaan in Naarden en de noodzaak om deze bomen te vervangen. Heeft het college overwogen om de essen na te zijn gerooid niet te vervangen, omdat het landschap dan meer aansluit bij het historisch perspectief (vrije schootvelden)?	Het verleggen van de weg naar het westen is geen optie. Door signalen die wij hebben ontvangen onderzoeken wij momenteel of een aanpassing van de plannen om een herplant uit te voeren nodig is.

VV2017-2	3	Programma 9	In 2017 zijn t.o.v. het jaar daarvoor 20% meer besluiten aangevochten middels een bezwaar- of beroepschrift. Kan het college aangeven waarmee deze sterke toename te maken heeft? Wat is de verwachting voor volgend jaar?	Ter verduidelijking: het betreft een toename ten opzichte van vorig jaar van het aantal bezwaarschriften. De rechtspositionele bezwaarschriften en belastinggerelateerde (WOZ) bezwaarschriften zijn hiervan uitgezonderd. Een toename of afname in het aantal bezwaarschriften is moeilijk te duiden: de toename is niet gericht op specifieke beleidssterren, maar betreft een algemene toename van bezwaren die in de Algemene Kamer van de Bezwaarschriftencommissie worden behandeld (omgevingsvergunningen, verkeersbesluiten, APV, bestuursdwangbesluiten, urgentiebesluiten woonruimtoewijzing e.d.). De toename zou o.a. gelegen kunnen zijn in het aantrekken van de economie: meer verbouwingen > meer aanvragen om omgevingsvergunningen > meer bezwaren. Middels pre-mediation, het bellen met bezwaarde, het geven van een nadere toelichting op het besluit e.d., wordt getracht om zoveel mogelijk ingediende bezwaren niet via de formele bezwaarprocedure te laten behandelen, waarmee kosten worden bespaard.
VV2017-2	4	Programma 9	Waarom is de bezuiniging op gemeentewerven niet haalbaar gebleken? Met andere woorden, waar zit de misrekening?	Vooronderzoek is uitgevoerd. Conclusie: een centrale werf met meerdere dependences. Extern bureau is ingehuurd en onderzoek loopt. Doel van het onderzoek is om een besliddocument op te stellen op basis waarvan het college een keuze kan maken (Q4 2017). Eerste berekeningen geven aan dat de beoogde besparingen niet gerealiseerd kunnen worden.
PB18	1	Programma 1	Het college wil zich ervoor inzetten om het democratisch functioneren van de gemeente te verbeteren. Goiose Meren is een van de weinige gemeenten in ons land waar geen regeling bestaat voor burgerinitiatieven. Ook bestaat er geen regeling voor referenda. Denk het college dat dergelijke regelingen – naast de inzet die al wordt gedaan – kunnen bijdragen aan een beter functionerende lokale democratie? Zo ja, waarom of zo nee, waarom niet?	Nee, wij denken niet dat een regeling bijdraagt aan een beter functionerende lokale democratie. Zonder dat het vastgelegd is in een regeling heeft Goiose Meren als Missie&Visie juist het faciliteren van bewonersinitiatieven en het betrekken van inwoners en ondernemers aan de voorkant van beleid en projecten. En vanuit die optiek handelen wij bij elk bewonersinitiatief, dat handelen en daadwerkelijk laten zien waar je voor staat draagt bij aan het functioneren van de lokale democratie. De initiatievenafel en de gesprekken die plaatsvinden met initiatiefnemers laten dat ook zien in de praktijk. Zoals bijvoorbeeld de ruimte dagen bij het opstellen van het beleidsplan Openbare Ruimte (actief de samenleving intrekken). Er ontstaat verbinding en vertrouwen, kennis en kunde van elkaar wordt benut. Anders gezegd een regeling leidt vaak tot het vinken van een checklist, dat willen wij niet, wij willen vonken.
PB18	2	Programma 1	In de programmabegroting wordt aangegeven dat inmiddels een zeer groot aantal inwoners deelneemt aan het ingestelde burgerpanel, t.w. 2.200 mensen (= 4%). Welke doelstelling heeft het college gesteld v.w.b. het aantal deelnemers aan het burgerpanel? Heeft het college in beeld in hoeverre de samenstelling van het burgerpanel representatief is op diverse vlakken (o.a. geografisch, leeftijd, opleidingsniveau)?	Het college heeft geen doelstelling ten aanzien van het aantal deelnemers. Maar wij merken graag op dat wij één van de grootste gemeentelijke inwonerspanels van Nederland hebben en daar zijn we trots op. Want dat betekent dat een grote groep betrokken/geïnteresseerde inwoners is. We hebben de samenstelling goed in beeld, zowel geografisch, qua leeftijdsopbouw en opleidingsniveau. Geografisch is er sprake van een goede verdeling van deelnemers over de kernen. Qua leeftijd is de groep 16-30 jaar ondervertegenwoordigd, toch denken zo'n 86 jongeren mee, naar onze mening wordt hiermee een groter aantal jongeren betrokken dan via bijv. inloopavonden. Ook het opleidingsniveau hebben we in beeld. Het aantal hoger opgeleiden dat deelneemt is hoog, maar Goiose Meren scoort ook hoger dan het landelijk gemiddelde. Aan iedere rapportage wordt een analyse toegevoegd over de statistische betrouwbaarheid en representativiteit.
PB18	3	Programma 1	Het college wil zich inzetten voor klantgerichte dienstverlening aan o.a. ondernemers. Kan het college aangeven hoe ver zij inmiddels gevorderd is met de uitvoering van de recent aangenomen motie m.b.t. het ondernemersklimaat in Goiose Meren?	- Het Digitaal ondernemersdossier ("Mijn overheid voor ondernemers") op korte termijn te implementeren; Op dit moment is Mijn Overheid voor Ondernemers nog in ontwikkeling. Het ministerie van Economische Zaken is hiermee bezig. Er wordt eerst een pilotversie gemaakt die op z'n vroegst halverwege 2018 gereed zal zijn. Tegen die tijd wordt ook meer duidelijk over de verdere implementatie. Het college van B&W wil graag meer digitaal werken mogelijk maken om de administratieve last te verminderen. We maken daarom wel gebruik van E-herkenning. Voor onder andere parkeervergunningen voor bedrijven hebben we een digitale aanvraagmethode gemaakt. Hiermee kunnen ondernemers makkelijker parkeervergunningen aanvragen. De digitale handtekening maakt een gewone handtekening overbodig. Dit scheelt in de administratieve last voor de ondernemer. Ondernemers moeten zich hiervoor wel eerst aanmelden. Ze kunnen op onze site dan op hun identiteit bevestigen voor andere overheidsdiensten en bedrijven. - Het Ondernemersloket uit te bouwen en nadrukkelijker onder de aandacht te brengen; - Een vast aanspreekpunt ('accountmanagement') in te stellen voor ondernemers – voor zover dat geen onderdeel uitmaakt van het ondernemersloket; Er is een accountmanager ondernemers aangesteld per 9 oktober 2017. Hij gaat zich onder andere bezig houden met meer zichtbaarheid van het ondernemersloket. - Concrete maatregelen te treffen om de regeldruk voor ondernemers waar mogelijk verder te verminderen; Met het verminderen van regeldruk worden twee resultaten beoogd; minder lastendruk voor ondernemers en meer innovatiemogelijkheden met name in kwetsbare gebieden met bijvoorbeeld leegstand. De organisatie is bezig met een onderzoek naar de behoeften van ondernemers voor regelluwe zones en welke regels er dan geschrapt of gewijzigd zouden moeten worden. De belangen van omwonenden worden in dit onderzoek
PB18	4	Programma 1	In de begroting wordt aangegeven dat de "sterk verouderde website" nodig vernieuwd moet worden. De website is nog geen 2 jaar oud. Is het college aldus van mening dat een website eens per 2 jaar volledig vernieuwd moet worden? Houdt zij daar ook rekening mee in de begroting?	Met sterk verouderde website wordt bedoeld de website van het streekarchief www.gooienvechthistorisch.nl , niet de nieuwe dienstverleningswebsite van gemeente Goiose Meren. De eenmalige kosten voor de ontwikkeling van deze website worden gedeeld door gemeente Goiose Meren en gemeente Hilversum. Uiteindelijk worden het beheer en onderhoud (structurele lasten) overgedragen aan de gefuseerde partij.
PB18	5	Programma 3	Het college wil de nieuw ingestelde parkeerregels in 2018 evalueren en o.a. op basis van klanttevredenheid waar nodig aanpassen. Welke ruimte wil het college daarbij geven? Met andere woorden: wat kunnen onze inwoners en ondernemers hierbij verwachten? Is er de bereidheid om parkeerregels geheel terug te draaien, als die niet goed blijken te werken (bijv. de nu ingestelde parkeervergunning + bonnenboekje i.p.v. blauwe zones in Naarden en Muiden)?	Politieke vraag
PB18	6	Programma 3	Tijdens de behandeling van de perspectiefnota, heeft de wethouder toegezegd ruimte te zoeken in de begroting voor de reeds geruime tijd geleden geplande renovatie van het Kerkplein in Naarden Vesting. In de begroting is hierover echter niets terug te vinden. Kan hieruit geconcludeerd worden dat het college hier (toch) geen prioriteit aan wenst te geven?	Politieke vraag
PB18	7	Programma 3	In de begroting staan geen bedragen genoemd voor de renovatie van het kunstwerk op de Blaricummerweg. Kan het college een tussenstand geven van dit project?	In Q4 gaan wij de externe projectleider voor dit project werven. De planning is dat we aan uw Raad een voorstel voor een voorbereidingskrediet in Q2 2018 zullen voorleggen. Afhankelijk van de mogelijkheden om deze weg tijdelijk af te sluiten (in overleg met Provincie, Openbaar Vervoer, andere gemeenten en hulpdiensten) zal de uitvoering plaats vinden in Q4 2017 – Q1 2019. Ondertussen hebben er enkele tijdelijke reparaties van de leuning van de fietsbruggen plaats gevonden. De veiligheid van de bruggen blijft ondertussen gewaarborgd
PB18	8	Programma 4	In paragraaf 4.1 wordt gesproken over "de vastgestelde economische visie" en er worden op basis hiervan ook gelden begroot. De economische visie is nog niet vastgesteld door de raad, is dit per abuis verkeerd verwerkt in de begroting?	De Economische visie wordt medio november 2017 aan de gemeenteraad aangeboden. Er is voor gekozen om de middelen voor de uitvoering van de economische visie, onder voorbehoud van vaststelling, op te nemen in de begroting voor 2018, zodat de uitvoering daadwerkelijk vanaf 2018 kan plaatsvinden.
PB18	9	Programma 8	In de begroting is (i.t.t. eerdere begrotingen en perspectiefnota's) niets meer te lezen over Stichting Goiose Erfgoed. Neemt het college hiermee een voorschot op de uitkomst van behandeling in de raad? (vgl. andere posten waarover de raad ook nog niet heeft besloten, maar die wel in de begroting zijn opgenomen) Ligt het college op schema om de raad voor 1 december een voorstel te doen toekomen inzake SGE?	Er is geen speerpunt opgenomen over de Stichting Goiose Erfgoed omdat de stichting op zichzelf geen gemeentelijk doel is. Wel is een doelstelling opgenomen over de implementatie van het nog vast te stellen strategisch accommodatieplan. Er is geen financieel effect begroot voortvloeiend op het strategisch accommodatieplan.
PB18	10	Programma 9	In de begroting noemt het college aan de inkomstenkant een bedrag van 140K en een percentage van 0,47% inzake vermakelijkhedenretributie. Hiermee loopt het college vooruit op behandeling in de raad. Waarom loopt het college hierop vooruit? Kan het college – voortuitlopend op behandeling in de raad – aangeven waarop dit bedrag en percentage gebaseerd zijn? Zit in dit bedrag ook de retributie die reeds gegeven wordt in Muiden? Weegt het college bij het instellen van vermakelijkhedenretributie ook het effect op toerisme en de bereikbaarheid van (betaalbare) voorzieningen voor onze inwoners mee?	In de begroting (van Muiden) was altijd een bedrag van 70.000 opgenomen voor vermakelijkheden van Muiderslot en Pampus. De raad heeft besloten (Perspectiefnota) deze inkomsten met € 40.000 en later nog eens met € 100.000 (begroting 2017) te verhogen. Daarom is dit in de begroting 2018 verwerkt. Het idee was namelijk dat als de verordening vermakelijkhedenretributie geharmoniseerd zou worden (wat nu aan de orde is) er meer inkomsten binnen zouden komen. Zoals bij de meeste beleidsaanpassingen worden de financiële gevolgen z.s.m. in de (meerjaren)begroting opgenomen. Het percentage geeft aan dat € 140.000 0,47% van de totale heffingen (€ 29.720.528) beslaat. Dit is exclusief de € 70.000 die vanuit Muiden wordt gegeven (deze is opgenomen onder 'overige leges'). Verder wordt inhoudelijk verwezen naar het raadsvoorstel over de vermakelijkhedenretributie.