

Beantwoording technische vragen `Programmabegroting 2009`

Pagina	Partij	Portefeuillehouder	Budgethouder	Vraag	Antwoord
--------	--------	--------------------	--------------	-------	----------

Algemeen

D'66	Dhr. T. Kokke	Bedrijfsbureau		<p>De projectgroep opschonen en inzichtelijk maken begroting heeft diverse aanbevelingen gedaan. Wij zien die aanbevelingen niet terug in deze begroting. Hoe komt dat?</p>	<p>De projectgroep heeft zich met 3 deelvragen bezigegehouden: 1. Een andere opzet van de programmabegroting. Dit heeft geresulteerd in de introductie van het zogeheten Rotterdam model en de toevoeging van programma 10 (bedrijfsmatige exploitaties) aan de begroting. 2. Het opschonen van diverse budgetten. Dit is eveneens uitgevoerd en verwerkt in de begroting. 3. Het inzichtelijk maken van de begroting. Dit onderdeel bestaat uit a. het meten van de mate van tevredenheid onder de burgers, b. het benoemen en samenstellen van kengetallen en c. het SMART formuleren van doelstellingen onder het kopje 'Wat willen we bereiken' in de programmabegroting .</p> <p>Ad a) Er vindt een tweejaarlijks onderzoek (de Staat van de gemeente) plaats waarvan de resultaten van het onderzoek in de begroting worden opgenomen. De resultaten van het onderzoek in het najaar 2007 zijn per programma in de begroting verwerkt. Het volgende onderzoek staat voor het najaar 2009 op de rol.</p> <p>Ad b) Er zijn belangrijke stappen gezet in het formuleren en samenstellen van kengetallen en indicatoren. Hiervan is een 'boekwerkje' samengesteld. In verband met de fusie zijn de verzamelde gegevens op onderdelen niet actueel en incompleet. Wij hebben daarom gemeend dit 'boekwerkje' niet integraal als bijlage aan de begroting toe te voegen. Wel zijn de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken van De Staat van de gemeente en WMO in de begroting opgenomen. Kengetallen en indicatoren zullen in de toekomst worden gebruikt om budgetten te onderbouwen en om te meten of bepaalde prestaties tijdig, bijvoorbeeld binnen vastgestelde termijnen, worden geleverd.</p> <p>Ad c) De bovengenoemde projectgroep krijgt een vervolg. Er is een werkgroep samengesteld, bestaande uit 2 raadsleden en ambtelijke ondersteuning, die in de vorm van een pilot de 'Wat willen we bereiken' nader gaat uitwerken. Dit sluit tevens aan bij de aanbevelingen van de rekenkamercommissie om doelstellingen SMART te</p>
------	---------------	----------------	--	---	---

Beantwoording technische vragen `Programmabegroting 2009`

Pagina	Partij	Portefeuillehouder	Budgethouder	Vraag	Antwoord
	D'66	Dhr. T. Kokke	Financiën en Facilitaire Zaken	Ik zie geen duidelijke aansluiting tussen kadernota en programmabegroting. Waar vind ik b.v. in de begroting de bedragen die op blz. 22 van de kadernota worden genoemd?	formuleren. De bedragen op blz. 22 van de kadernota staan vermeld in het totaaloverzicht op blz. 24. Vervolgens zijn de totaalbedragen van blz. 24 verwerkt in de nieuwe begroting.
	D'66	Dhr. T. Kokke	Financiën en Facilitaire Zaken	De vraag waar beantwoording van onze treasury-vragen blijft; de begroting 2009 geeft maar zeer beperkt antwoord op de gestelde vragen.	Vorig jaar is er een notitie treasury opgesteld (Corsa 2008020295). De notitie is ter kennisname aan de commissie Middelen gezonden.
	PvdA	Dhr. T. Kokke	Bedrijfsbureau	In de vorige raadsperiode is besloten aan de begroting een aparte bijlage met kengetallen betreffende de nieuwe gemeente toe te voegen. Die is ook gemaakt in samenwerking tussen college en raad in de projectgroep Opschonen begroting. Kan de raad die ontvangen?	Er ligt een werkdocument kengetallen en indicatoren. Deze is –mede vanwege de fusie- op onderdelen niet actueel en incompleet. Er is zodoende gekozen om de uitkomsten van het onderzoek van de Staat van de gemeente wel in de begroting op te nemen en de overige tabellen uit het werkdocument niet als bijlage bij de begroting mee te sturen. Indien de behoefte bestaat dan kan het werkdocument als aparte bijlage aan de begroting worden toegevoegd.
				<i>Aanbiedingsbrief</i>	
1	D'66	Dhr. T. Bruggeman	Publiekszaken	Waarom is er geen geld opgenomen voor onderwijshuisvesting in de meerjarenbegroting?	Voor het grootste deel van de onderwijshuisvestings-posten is in de meerjarenbegroting 'gewoon' een raming opgenomen. Echter niet voor eenmalige uitgaven, voortvloeiend uit het jaarlijks vast te stellen Programma huisvesting onderwijs en voor (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen. Voor al deze voorzieningen zijn ook ná 2009 vanzelfsprekend (substantiële) middelen nodig. In het kader van de begroting 2010 komen wij hierop terug.
2	PvdA	Dhr. T. Kokke	Financiën en Facilitaire Zaken	Moet bij de uitgangspunten bij het vierde punt aan de eerste zin niet toegevoegd worden: en verhoogd op grond van waardedalingen?	Tot nu toe is er altijd nog sprake geweest van waardestijgingen. Zodra waardedalingen aan de orde zijn (wellicht dit jaar en evt. van toepassing voor 2010), zal dit eventueel als extra kader in de Kadernota 2010 worden meegenomen.
3	PvdA	Dhr. T. Kokke	Financiën en Facilitaire Zaken	Zijn de verbouwingkosten van het gemeentehuis opgenomen in de begroting? Wij nemen aan van wel, maar kunnen ze niet vinden bij de incidentele lasten op blz. 163.	Nee. Er is in 2008 een budget gevoteerd en daarnaast zijn er kosten geraamd in het fusiebudget.
3	Gr.Li.	Dhr. T. Kokke	RO en milieu	"Wij hanteren ... het Integraal handhavingsprogramma " voor handhaving regels APV, parkeerbeleid etc. Maar welk programma is dat dan? Er is wel een Nota Integrale Handhaving door de raad van de oude gemeente Bloemendaal vastgesteld op 26-06-2008; daarin wordt verwezen naar een uitvoeringsprogramma voor de	Raad heeft een visie op integrale handhaving vastgesteld Een bedrijfsplan en uitvoeringsprogramma volgen nog. Er is dus nog geen integraal HH-programma.

Beantwoording technische vragen `Programmabegroting 2009`

Pagina	Partij	Portefeuillehouder	Budgethouder	Vraag	Antwoord
				nieuwe gemeente dat de nieuwe raad begin volgend jaar kan vaststellen. <i>Leeswijzer</i>	
11	LB	Dhr. T. Kokke	Financiën en Facilitaire Zaken	De fractie van LB betreft het dat in de begroting geen –pro forma – vergelijkende cijfers voor het jaar 2008 zijn opgenomen. Voor de samenvoeging van Bloemendaal en Bennebroek zijn van overheidswege middelen beschikbaar gesteld, kostenoverwegingen kunnen hier derhalve geen rol gespeeld hebben. Vraag : wat is de reden dat geen – pro forma – vergelijkende cijfers werden opgesteld?	De reden dat dit niet is gedaan, heeft voornamelijk te maken met de tijd die hiermee is gemoeid. Het omzetten van de (meerjaren) begrotingen 2009-2012 vergde veel tijd. Daarnaast moest ook veel tijd worden besteed aan de Kadernota's Bennebroek / Bloemendaal-oud en Bloemendaal-nieuw en tal van andere zaken. Er is derhalve een keuze gemaakt, hoe de beschikbare capaciteit het best kon worden ingevuld. De middelen die het rijk als gevolg van de fusie beschikbaar heeft gesteld, betreft de zogenaamde integratie-uitkering uit het gemeentefonds. Deze uitkering groot circa €4 miljoen en wordt m.i.v. 2009 in vier tranches uitbetaald: 2009: 40%, 2010 t/m 2012: 20% per jaar.
11	D'66	Dhr. T. Kokke	Financiën en Facilitaire Zaken	Aansluitend hierop. LB zou graag zien dat bij de Jaarrekeningen 2008 van Bennebroek en Bloemendaal een –pro forma- geconsolideerde jaarrekening wordt verstrekt. Vraag: wordt hierin voorzien? Waarom heeft er geen consolidatie van begrotingen 2008 van Bennebroek en Bloemendaal plaatsgevonden?	Er wordt niet voorzien in een geconsolideerde jaarrekening. Wel wordt er een geconsolideerde (openings)-balans opgesteld. De reden dat dit niet is gedaan, heeft voornamelijk te maken met de tijd die hiermee is gemoeid. Het omzetten van de (meerjaren) begrotingen 2009-2012 vergde veel tijd. Daarnaast moest ook veel tijd worden besteed aan de Kadernota's Bennebroek / Bloemendaal-oud en Bloemendaal-nieuw en tal van andere zaken. Er is derhalve een keuze gemaakt, hoe de beschikbare capaciteit het best kon worden ingevuld.
Bestuur					
24	D'66	Dhr. T. Kokke	Financiën en Facilitaire Zaken	<i>Algemeen bestuur</i> Hoe kan het dat er door de regionalisering meer aanslagbiljetten verstuurd moeten worden? Door samenvoeging van de	Het klopt, dat het aantal niet is toegenomen. Echter was het portubudget van Bloemendaal nog afgestemd op het fors

Beantwoording technische vragen `Programmabegroting 2009`

Pagina	Partij	Portefeuillehouder	Budgethouder	Vraag	Antwoord
				gemeenten is het aantal adressen toch niet toegenomen?	aantal lagere aanslagbiljetten van Bloemendaal en niet van alle deelnemende gemeenten.
Openbare orde en veiligheid					
32	PvdA	Mevr. Drs. M.J. van Ravesteyn-Kramer	Publiekszaken	Openbare orde en veiligheid Bijdrage VRK (€ 46.000). Hoe is dat bedrag precies opgebouwd?	In het kader van de regionalisering van de brandweer (VRK) wordt in 2009 het materieel van de kern Bennebroek overgedragen aan de VRK. Vanaf dat moment zal VRK ook voor onderhoud en vervanging zorgdragen. Daartegenover staat dat de gemeente de VRK hiervoor jaarlijks een bijdrage betaalt. Het bedrag bestaat uit verschillende componenten: 1. € 11.000 de VRK gaat uit van een groter aantal brandweermensen dan Bennebroek hetgeen leidt tot hogere kosten voor kleding, helmen en bepakkings. Bennebroek ging uit van de werkelijke bezetting, VRK gaat uit van de in theorie benodigde bezetting; 2. € 13.000 zat als voordeel in de begroting van Bennebroek als gevolg van vrijvallende kapitaallasten door het afboeken van alle brandweerinvesteringen onder de € 25.000 (harmonisatie Bbrk-Bf'daal); 3. €12.000 wordt veroorzaakt doordat de gemeente Bloemendaal geen rente toerekent aan investeringen (en VRK wel); 4. € 10.000 wordt veroorzaakt doordat in de Bennebroekse begroting in te geringe mate rekening was gehouden met de vervanging van de inrichting van de brandweerwagens.
Inrichting en onderhoud openbare ruimte					
33 - 35	Gr.Li.	Mevr. A. Schep	Gemeentewerken	Verkeer en wegbeheer Weinig over Bennebroek in Programma 3: Had de gemeente Bennebroek geen park- en/of verkeersplan(nen) (2009 e.v.)?	Nee. Bennebroek had geen noemenswaardige samenhangende parkeer- of verkeersplannen voor 2009 e.v. Er liggen wel een paar losse vragen die binnenkort worden opgepakt, zoals het functioneren van de blauwe zone, de afstelling van de verkeerslichten op de N208, de klachten over zwaar verkeer op de Zandlaan, de verkeersveiligheid op de Binnenweg/Bennebroekerlaan en het vrachtwagenverbod

Beantwoording technische vragen `Programmabegroting 2009`

Pagina	Partij	Portefeuillehouder	Budgethouder	Vraag	Antwoord
34	PvdA	Mevr. A. Schep	Gemeentewerken	<p>Spoort de laatste alinea van Uitvoering en evaluatie VCP met de discussie in de Cie Grondgebied over de zuidelijke uitrit van het PZ-terrein?</p> <p>Het achterstallig onderhoud wordt in 3 jaar weggewerkt. Vanwege de grote financiële impact wordt geen structureel budget opgevoerd. Vraag : wat is de reden om geen structureel budget op de voeren?</p> <p>Het budget kent een tekort van Euro 443.000. Vraag: waarom zijn deze kosten, die schijnbaar exact te begroten zijn, niet in de begroting opgenomen?</p>	<p>op de Zwarteweg. pm</p> <p>Het structurele budget is niet opgevoerd bij gebrek aan budgettaire ruimte. Het college overweegt uw raad voor te stellen bij de voorjaarsnota 2009 en de kadernota 2010 het structureel benodigde budget als nog op te nemen.</p> <p>Het begrote bedrag is afkomstig uit het in 2008 aan de raad gepresenteerde onderzoek beeldkwaliteit openbare ruimte, op basis waarvan de raad het gewenste kwaliteitsniveau basis heeft vastgesteld. Als gevolg van de keuze van de gemeenteraad voor het kwaliteitsniveau "basis" is voor het groenonderhoud en onderhoud van straatmeubilair een lager budget nodig dan het in 2008 beschikbare budget. De in de schouw van de openbare ruimte in september 2007 geconstateerde kwaliteit openbaar groen en vooral het straatmeubilair (verlichting) is namelijk in het algemeen hoger dan de basiskwaliteit. Het budget c.q. de begroting voor deze onderdelen was dus wel reëel opgesteld, maar voor een hoger kwaliteitsniveau dan eind 2008 vastgesteld. Het te hoge bedrag is daarom afgeraamd tot het benodigde niveau voor de gewenste basis kwaliteit.</p>
1 + 39	LB	Mevr. A. Schep	Gemeentewerken	<p>Een bedrag van € 138.000 werd gevonden aan dekkingsmiddelen. Vraag: deze post valt eveneens onder onderhoud openbare ruimte, was de begroting voor groen en straatmeubilair niet reëel opgesteld? Wat wordt bespaard? Is er geen sprake van achterstand bij "groen en straatmeubilair"?</p>	<p>De kosten voor onderhoud zijn niet in de begroting opgenomen, maar is als 'prioriteiten / wensenlijst' opgevoerd bij de kadernota. Het is als risico opgevoerd omdat de kans groot is dat de kosten voor (achterstallig) onderhoud in de nabije toekomst toch gemaakt moeten worden. Dat is dan ter beoordeling van de nieuwe raad.</p>
1+39+167	Gr.Li	Mevr. A. Schep	Gemeentewerken	<p>Op p. 40 staat dat het College heeft besloten de "extra benodigde middelen voor wegbeheer niet in te boeken". Dit verklaart dat een € 350.000,- structureel en € 1 mln incidenteel als <i>risico</i> is opgenomen? → Op p. 167 staat in BIJLAGE 3 (Risico-inventarisatie) dat de kosten voor onderhoud voet-/fietspaden en achterstallig onderhoud niet in de begroting zitten maar wel "min of meer" noodzakelijk zijn. Hoezo de toevoeging "min of meer"? Is het "min" omdat inmiddels € 138.000,- is gevonden aan minder-uitgaven (structureel) voor groen en straatmeubilair? En/of omdat rioolvervangning / wegconstrucitoeprojecten (p. 105/6) een nog onbekende "meevaller" kunnen betekenen in de kosten van wegbeheer? Zie overigens vraag 2 LB</p>	<p>De kosten voor onderhoud zijn niet in de begroting opgenomen, maar is als 'prioriteiten / wensenlijst' opgevoerd bij de kadernota. Het is als risico opgevoerd omdat de kans groot is dat de kosten voor (achterstallig) onderhoud in de nabije toekomst toch gemaakt moeten worden. Dat is dan ter beoordeling van de nieuwe raad.</p>
39	D'66	Mevr. A. Schep	Gemeentewerken	<p>Het tekort voor onderhoud bedraagt 443.000(1.003.000-</p>	<p>In de kadernota betrof het een gesaldeerd bedrag. De</p>

Beantwoording technische vragen `Programmabegroting 2009`

Pagina	Partij	Portefeuillehouder	Budgethouder	Vraag	Antwoord
39 + 40	D'66	Mevr. A. Schep	Gemeentewerken	560.000), bij de kadernota was dat nog 300.000; waardoor komt deze stijging? Op blz 105 is het weer teruggebracht naar 414.000 (974.000-560.000).	verlaging van de onderhoudsbudgetten van circa €138.000 werden in de kadernota meegenomen ter dekking. In de begroting is het tekort voor onderhoud wegen opgevoerd en is het bedrag van €138.000 als bezuiniging toegevoegd aan de algemene middelen. Zie antwoord hiervoor.
40	Gr.Li.	Mevr. A. Schep	Gemeentewerken	Waarom wordt de bezuiniging op onderhoud groen en straatmeubilair niet gebruikt voor onderhoud voet en fietspaden? "De kosten van de openbare verlichting kunnen met € 24.000 worden verlaagd tot € 137.000. Je zou verwachten dat de jaarlijkse exploitatiekosten toenemen door stijgende elektriciteitsprijzen. Graag toelichting van deze verlaging.	In het vervangingsplan, opgesteld in 2001/2002 werden de vervangingskosten voor 2009 lager geraamd dan de jaren daarvoor. Door nieuwe ontwikkelingen (energiebesparing) zal dit jaar een nieuw vervangingsplan worden opgesteld.
Onderwijs en jeugdzaken					
				<i>Onderwijs</i>	
43	D'66	Dhr. T. Bruggeman	Publiekszaken	Er komen toch twee nieuwe gymlokalen in Bloemendaal voor 3 scholen: de Hartenlust, Bornwater en Josephschool?	Er is budget beschikbaar gesteld voor: a. een nieuw gymlokaal t.b.v. de Hartenlustschool; b. vervangende nieuwbouw van het gymlokaal van de Bornwaterschool. Dit lokaal gaat óf door de Hartenlustschool óf door de Josephschool mede gebruikt worden; c. een nieuw gymnastieklokaal t.b.v. de Van Eeghenschool (dit lokaal staat volkomen los van de onder a en b genoemde voorzieningen)
48	PvdA	Dhr. T. Kokke	Publiekszaken	Om welke baten gaat het hier vanuit het product Financiën? In de begroting 2008 was deze post nog elders ondergebracht. Waarom deze wijziging?	Betreffen de toevoegingen/onttrekkingen reserves. Zie blz. 47 bovenaan in de 1 ^e tabel.
Vrije Tijd					
49	Gr.Li.	Dhr. T. Kokke	Publiekszaken	<i>Sport</i> 23-12-2008 heeft de oude gemeente Bloemendaal het rapport van bevindingen 213a onderzoek sportbeleid gemeente Bloemendaal goedgekeurd en in het bijzonder de aanbeveling overgenomen om uitvoering te geven aan het maken van een integrale sportnota. Betekent het niet noemen hiervan in paragraaf §1.5 dat deze integrale sportnota in 2009 niet zal worden voorgelegd aan cie & raad?	Het nieuwe collegeprogramma zal worden uitgewerkt en gedetailleerd. In dat kader wordt aandacht besteed aan de integrale sportnota. Aan de opstelling van een nieuwe sportnota, gaat de vaststelling van een bestuursopdracht vooraf. Deze opdracht geeft de reikwijdte aan van de sportnota. De bestuursopdracht wordt in 2009 aan het bestuur voorgelegd.
50	Gr.Li.	Dhr. T. Kokke	Publiekszaken	Verwezen wordt naar de invoering van de Jeugdsportpas . Maar voordat we dit als een "gegeven" voor 2009 en verder zien, zou gebruik/effct worden gevalueerd, dat wilde althans de oude Bloemendaalse raad (raadsdiscussie bij invoeringsbeslissing). Wordt nu afgezien van evaluatie?	Nee. De evaluatie is voorzien in 2009.

Beantwoording technische vragen `Programmabegroting 2009`

Pagina	Partij	Portefeuillehouder	Budgethouder	Vraag	Antwoord
49	PvdA	Dhr. T. Bruggeman	Publiekszaken	<p><i>Kunst en cultuur</i></p> <p>Er wordt niets gezegd over de Bibliotheek en de Muziekschool? Wat zijn de plannen op dit gebied?</p> <p>Hoe wordt verdwijnen bibliobus in Aerdenthout opgevangen? En hoe staat het met het vestigen van een dependance van de muziekschool voor Vogelenzang-Bennebroek?</p>	<p><u>Bibliobus Aerdenthout</u></p> <p>Met ingang van 2009 is de bibliobus gestopt. Reden hiervoor is de beëindiging van de provinciale subsidie, als gevolg waarvan de bijdrage van Bloemendaal (en andere gemeenten) fors hoger zou worden. Er dient gezocht te worden naar een alternatief. Deze zaak leent zich uitstekend voor een interactieve werkwijze.</p> <p>In overleg met de bibliotheek Duinrand en de hoofdgebruikers van de bus (Antoniussschool en van Eeghenschool) wordt bekeken hoe de interactie het best vorm gegeven kan worden. In het voorjaar zal een bijeenkomst worden gehouden en de alternatieven (commerciële bibliobus, ophaal en inleverpunt, spreekuur, automaat, steunpunt, servicepunt etc.) worden besproken.</p> <p><u>Muziekschool</u></p> <p>De vestiging van een dependance van de muziekschool behoort tot de mogelijkheden, mede in het licht van een burgerinitiatief vanuit de gemeente Heemstede. Voor het vestigen van een tweede locatie is het noodzakelijk dat er voldoende aanbod van leerlingen is. De mate van differentiatie van muziekonderwijs (verschillende instrumenten) bemoeilijkt en rendabele realisatie. Voorlopig wordt er van uitgegaan, dat de Bennebroekse leerlingen zich wenden tot de Bloemendaalse muziekschool.</p>
53	PvdA	Mevr. A. Schep	Publiekszaken	<p><i>Recreatieve voorzieningen</i></p> <p>Hoe ziet het totaalplaatje voor Thijse's Hof er nu uit? Blijft de opzet van het pannenkoekenhuisje nu ongewijzigd? Hoe is de kostenverdeling tussen de Stichting en de gemeente mbt het instructielokaal?</p>	<p>De gemeente stelt voor de realisatie van een nieuw instructielokaal bij Thijse's Hof maximaal € 150.000 beschikbaar. Dit bedrag betreft de gevraagde 'aanmerkelijke bijdrage' van de gemeente en is in principe de helft van de (door Thijse's Hof) geschatte nieuwbouwkosten. Voor instructie etc. maakt Thijse's Hof op dit moment gebruik van het pannenkoekenhuisje. De opzet van het pannenkoekenhuisje ondergaat vanzelfsprekend wijziging door het (toekomstig) vertrek van Thijse's Hof.</p>
53	PvdA	Mevr. A. Schep	Publiekszaken	<p>Kan uitgelegd worden wat de meerwaarde voor de gemeente Bloemendaal is van de RES als de gemeente ernaar streeft om het toerisme en de recreatie in de gemeente niet uit te breiden?</p>	<p>In een eerder gehouden bestuurlijk overleg, waarbij ook Bloemendaal was vertegenwoordigd, hebben de RES-partners zes thema's gekozen om verder uit te werken. Op deze terreinen is de samenwerking kansrijk en kunnen de gemeenten gezamenlijk een rol spelen binnen de</p>

Beantwoording technische vragen `Programmabegroting 2009`

Pagina	Partij	Portefeuillehouder	Budgethouder	Vraag	Antwoord
54	Gr.Li.	Mevr. A. Schep	Publiekszaken	De € 10.000 die de gemeente als subsidie aan het NPZK verstrekt, zal worden besteed aan "specifieke projecten". Graag specificeren. (Hooft het in toom houden van het reeën- en hertenbestand daartoe? Hebben wij wensen geuit als deelnemer in het NPZK?)	metropoolregio Amsterdam. Verwacht wordt dat met name de toeristische samenwerking binnen Zuid-Kennemerland meerwaarde zal opleveren. Deze groene regio is belangrijk voor het toerisme van de metropoolregio (kust, natuur, cultuur en steden). De promotie van Zuid-Kennemerland zal zich niet alleen richten op toerisme uit het buitenland, maar ook op de inwoners van de regio en de zakelijke toeristen (congresmarkt). De citymarketingorganisaties van zowel Zandvoort als Haarlem kunnen hierin ook een rol vervullen. Door deelname aan het RES kunnen bestaande Bloemendaalse activiteiten in samenwerking met de andere participerende gemeenten worden gecontinueerd. Dit is niet in strijd met de toeristische nota. Het economisch belang voor de gemeente Bloemendaal is niet zo groot als voor gemeenten als Haarlem en Zandvoort. Deze gemeenten dragen € 2 per inwoner bij aan de kosten van de uitvoering van het RES-programma. De RES-bijdrage voor de gemeente Bloemendaal bedraagt € 1 per inwoner.
54	PvdA	Dhr. T. Kokke	Publiekszaken	Om welke baten gaat het hier vanuit het product Financiën? In de begroting 2008 was deze post nog elders ondergebracht. Waarom deze wijziging?	De € 10.000 die de gemeente als subsidie voor het NPZK verstrekt, zal worden besteed aan specifieke projecten op het gebied van recreatie, natuurontwikkeling en communicatie. Denk hierbij aan projecten als het verplaatsen van de Zandwaaijer, de aanleg van de noordwestelijke natuurkern en nieuwe bebording. Het in toom houden van het reeënbestand hoort hier niet toe. Dit is meer een probleem in de Amsterdamse Waterleidingduinen, dit duingebied hoort niet bij het NPZK. Betreffen de toevoegingen/onttrekkingen reserves. Zie blz. 47 bovenaan in de 1 ^e tabel.
Maatschappelijke dienstverlening					
55	PvdA	Dhr. T. Bruggeman	Publiekszaken	<i>Individuele voorzieningen Wmo</i> Waarom wordt er niets gemeld over de nieuwe aanbestedingsprocedure WMO?	Er had inderdaad onder dit programma aan de nieuwe aanbestedingsprocedure huishoudelijke verzorging aandacht kunnen worden besteed. Over de procedure, die op dit moment loopt, is de commissie Samenleving in januari j. overigens uitvoerig geïnformeerd.
6 + 56	LB	Dhr. T. Bruggeman	Publiekszaken	<i>Sociale Zaken</i> Bij de begroting wordt uitgegaan dat de economie op het huidige peil blijft. Inmiddels is het duidelijk geworden dat de gevolgen van	De verwachting is dat in de loop van de komende maanden de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) op de

Beantwoording technische vragen `Programmabegroting 2009`

Pagina	Partij	Portefeuillehouder	Budgethouder	Vraag	Antwoord
				<p>kredietcrisis een grote impact zullen hebben op de reële economie. Vraag: waarom is er geen reservering opgenomen voor de IASZ?</p>	<p>een of andere wijze geconfronteerd zal worden met de gevolgen van de krediet-crisis. Over de mate waarin kan op dit moment geen duidelijkheid worden gegeven. Met uitzondering van de budgetten m.b.t. huishoudelijke hulp (zowel de inkomsten als de uitgaven zijn met € 136.000 verlaagd) zijn alle ramingen m.b.t. de IASZ in de begroting 2009 op ongeveer het niveau van de begroting 2008 gehouden. Aan de hand van de door de IASZ uit te brengen kwartaalrapportages zullen wij bepalen of aanpassing van de budgetten noodzakelijk is. Er bestaat overigens een financiële buffer in de vorm van een aantal voorzieningen/reserves: Voorziening Wet Werk en Bijstand, werkdeel Wmo-reserve.</p>
56	PvdA	Dhr. T. Bruggeman	Publiekszaken	Zijn de administratieve problemen met de IASZ nu voorbij zodat de jaarrekening 2008 op tijd geproduceerd kan worden?	Ja, de verwachting is dat de jaarrekening dit jaar eerder kan worden opgesteld en gecontroleerd.
56	PvdA	Dhr. T. Bruggeman	Publiekszaken	Heeft deze gunning (WVB Werkdeel) plaats gevonden en wat is het resultaat? <i>Statushouders</i>	Ja, eind 2008 heeft de gunning plaatsgevonden. Er wordt met meerdere partijen in zee gegaan, w.o. Paswerk.
56	PvdA	Dhr. T. Bruggeman	Publiekszaken	Hoe ziet het huisvestingsplan voor deze nog te huisvesten statushouders en vergunninghouders eruit?	Met de woningbouwvereniging Brederode zijn al in het verleden afspraken gemaakt over het huisvesten van deze groep. Deze afspraken gelden nog steeds. Met de woningbouwvereniging Pre Wonen, die woningen bezit in Bennebroek, zullen in dit kader nog afspraken gemaakt worden.
				<i>Diverse activiteiten</i>	
59	PvdA	Dhr. T. Bruggeman	Bedrijfsbureau	Waarom worden een aantal activiteiten, dat in 2009 zal plaats vinden en genoemd wordt op blz. 57 niet herhaald in het overzicht op blz. 59? Immers deze tabel wordt in de jaarrekening gebruikt om na te gaan of er gebeurd is wat beloofd is.	Antwoord volgt nog (Afd. 3)
60	PvdA	Dhr. T. Kokke	Publiekszaken	Om welke baten gaat het hier vanuit het product Financien? In de begroting 2008 was deze post nog elders ondergebracht. Waaronder deze wijziging?	Betreffen de toevoegingen/onttrekkingen reserves. Zie blz. 47 bovenaan in de 1 ^e tabel.
60	PvdA	Dhr. T. Bruggeman	Publiekszaken	Om welke hogere kosten van IASZ gaat het hier precies?	Het gaat om een aanpassing van ruim 30 posten. Dit maakt het lastig om precies aan te duiden om welke kosten het gaat. Het gaat per saldo om een verhoging van de uitgavenramingen met € 388.900 en een verhoging van de inkomstenramingen met € 272.500. De verhoging aan de uitgavenkant heeft voor ongeveer € 40.000 betrekking op salarissen en overhead. Belangrijke aanpassingen zijn

Beantwoording technische vragen `Programmabegroting 2009`

Pagina	Partij	Portefeuillehouder	Budgethouder	Vraag	Antwoord
					verder een verlaging met elk € 136.000 van én het uitgavenbudget huishoudelijke verzorging én de opbrengst aan eigen bijdragen. Dit op basis van het werkelijke rekeningresultaat 2007 en het vermoedelijke resultaat over 2008. Op Corsa-document 2008021777 treft u een specificatie van de mutaties aan.
Volksgezondheid en milieu					
				<i>Milieu</i>	
63	Gr.Li.	Mevr. A. Schep	RO & Milieu	Programma 7: prioriteit Energiebesparing. In de kolom "Activiteiten 2009" wordt gesteld: " Energiebesparingsacties zijn onderdeel van de lokale milieu-agenda". Moeten wij dan de conclusie trekken dat alles wat er niet in die Agenda staat geen prioriteit heeft, dus ook het energiebesparend vernieuwen van de openbare verlichting niet?! (In 2009 moet er een nieuw Vervangingsplan Openbare verlichting komen, volgens planning Bloemendaal-oud en de beleidsnota openbare verlichting Bennebroek 2005, is al weer bijna 4 jaar oud).	Nee, de actiepuntenlijst van de lokale milieu agenda moet niet gezien worden als een uitputtende lijst. De actiepuntenlijst is in 2007 opgesteld. In december 2008 is de lijst geactualiseerd. Energiebesparing bij openbare verlichting is als nieuw actiepunt opgenomen in de geactualiseerde lijst. De geactualiseerde lijst (corsanr. 2008023886) wordt als bijlage bij het raadsvoorstel (2008023807) voor het opnieuw beschikbaar stellen van een werkbudget vanuit de reserve energiebesparing aan de februariraad voorgelegd. Overigens dient in collegevoorstellen standaard aandacht besteed te worden aan milieuaspecten, waaronder energiebesparing.
64	PvdA	Dhr. T. Kokke	Publiekszaken	Om welke baten gaat het hier vanuit het product Financiën? In de begroting 2008 was deze post nog elders ondergebracht. Waarom deze wijziging?	Betreffen de toevoegingen/onttrekkingen reserves. Zie blz. 47 bovenaan in de 1 ^e tabel.
Ruimte en wonen					
				<i>Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting</i>	
64	PvdA	Dhr. T. Kokke	RO & Milieu	Wat wordt hier bedoeld met "de uitgangspunten van het ruimtelijk beleid zijn neergelegd in het collegeprogramma"?	Antwoord: coalitieprogramma geeft ook al uitgangspunten voor ruimtelijk beleid mee (zie bijv. pag 14 coalitieprogramma passage over natuur). Dit jaar wordt een structuurvisie opgesteld die richting geeft.
65	Gr.Li.	Dhr. T. Kokke	RO & Milieu	Bestemmingsplan Sportterreinen Brederodealaan is van 28/9/2009 (GS: 15/5/1990) en dus te actualiseren; komt dit ook vóór 2013 aan de orde? (Onderdeel te maken van Bid-Dorp?)	Ja bestemmingsplan Bloemendaal-Dorp is 2011 gepland.
68	PvdA	Dhr. T. Kokke	RO & Milieu	Waarvoor wordt de sterke lastenstijging (van € 1,5 miljoen naar € 2,4 miljoen) tov Bloemendaal-Oud precies verklaard?	Oorzaak: - hogere toerekening uren (circa 8.369 uren) € 570.000 - kosten Bennebroek € 254.000 - gem. woningen + monumenten € 71.000
Algemene dekkingsmiddelen en overhead					
				<i>Financiën</i>	
72	PvdA	Dhr. T. Kokke	Financiën en	In tabel punt e: Waarom is deze leges een algemeen dekkingsmiddel?	Dat zijn de leges van diverse vergunningen (werkterrein / uithangborden / terrassen etc.). Hier worden ook

Beantwoording technische vragen `Programmabegroting 2009`

Pagina	Partij	Portefeuillehouder	Budgethouder	Vraag	Antwoord
73	PvdA	Dhr. T. Kokke	Facilitaire Zaken Financiën en Facilitaire Zaken	Punt i: Rente kostenplaats kapitaallasten: Hoe kan deze post nu geld opleveren voor de algemene middelen? Kan dat uitgelegd worden?	precaire rechten over gegeven. Zie blz. 77 tabel II (renteontwikkeling). Bij punt 6 in de tabel staan de saldi aangegeven in de mjb 2008-2011. Het batig saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door de doorbelasting van rente aan riolering/onderwijs en geactiveerde grondaankopen.
73	LB	Mw. A. Schep	Financiën en Facilitaire Zaken	De Gemeente Bloemendaal is een belangrijke aandeelhouder in Eneco. Uit het geraamde dividend kan afgeleid worden dat Eneco belangrijke overschotten op haar exploitatierkening heeft. Vraag: Heeft de Gemeente haar invloed als aandeelhouder aangewend om de tarieven voor de burgers te verlagen?	De gemeente Bloemendaal heeft een aandeel van 0,33 % in Eneco. Dat is dermate gering dat wij vermoeden dat het vorige college niet de pretentie had veel invloed te kunnen uitoefenen op de tarieven. Op 4 december 2007 is door de gemeente Capelle aan den IJssel het initiatief genomen tot een oproep aan de Raad van Commissarissen om het inkomensbeleid van de bestuurders van Eneco Holding N.V. meer in lijn te brengen met de zogenaamde Balkenende-norm. Het vorige college heeft deze oproep ondersteund. Eind 2006 is de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) aangenomen. Daardoor zal de aandelenstructuur gaan wijzigen. De raad wilde hierover ingelicht worden. De portefeuillehouder Financiën heeft hertoe een voortgangsrapportage toegezegd. De gemeente Bloemendaal was in het verleden mede-aandeelhouder van het Energiebedrijf Zuid-Kennemerland (EZK). Dit bedrijf is in 2000 overgedaan aan Eneco N.V. Hiervoor heeft de gemeente 16.490 aandelen Eneco terugontvangen. De gemeente Bloemendaal is hiermee voor 0,33% eigenaar van Eneco. De gemeente Bennebroek bezat geen aandelen Eneco. Door de wijziging van de aandelenstructuur per uiterlijk 1 januari 2011 wordt een aanzienlijk deel hiervan risicodragend aandelenkapitaal, namelijk de aandelen die in het commerciële leveringsbedrijf ondergebracht zullen worden. Eind vorig jaar is de raad van de voortgang hierover op de hoogte gesteld.
75	PvdA	Dhr. T. Kokke	Financiën en Facilitaire Zaken	Waarom sluit de batenreeks in de eerste tabel op blz. 75 niet aan op de batenreeks in de tabel op blz. 72?	Zie onderaan overzicht.

Beantwoording technische vragen `Programmabegroting 2009`

Pagina	Partij	Portefeuillehouder	Budgethouder	Vraag	Antwoord
76 +77	LB	Dhr. T. Kokke	Financiën en Facilitaire Zaken	<p><i>Tabel I Geactiveerde aankopen grond</i></p> <p>Bij de geactiveerde aankopen grond wordt tevens rente toegerekend. De rente is nog niet verdiend en zoals uit de toelichting blijkt schuilt er zelfs een risico in dat de rente nooit terugverdiend wordt.</p> <p>Vraag: De fractie van LB vindt het niet juist dat nog niet verdiende rente reeds als opbrengst wordt ingeboekt en vraagt zich af waarom voor deze systematiek is gekozen.</p>	<p>Door de aankopen van grond nemen de rentekosten van de algemene dienst extra toe. Zie tabel I op blz. 76 punt 1 en punt 8. Deze extra rentekosten worden gecompenseerd door dit renteaandeel te activeren op de grondkosten. Er wordt dus geen rente (in de exploitatie) ingeboekt; de exploitatie wordt ontzien van de rentekosten die betrekking hebben op de grondaankopen.</p> <p>Bij elke vorm van grondexploitatie schuilt het gevaar dat door bijv. langdurige stagnering van (bouw)-ontwikkeling de kosten gaan oplopen. Het is dan niet ondenkbaar, dat er mogelijk financiële verliezen kunnen gaan optreden, omdat de grond (te) duur is geworden.</p> <p>In het onderhavige geval is er voor gekozen, om in de beginfase de rentekosten toch te activeren, waardoor de exploitatiebegroting wordt ontzien.</p>
76 +77	PvdA	Dhr. T. Kokke	Financiën en Facilitaire Zaken	<p>Vraag: wat is de relatie tussen de boekwaarde van 1,2 mln en de geldlening van 10,6 mln. Kan dit verduidelijkt worden?</p>	<p>Voor de grondaankoop van de Hoge School is destijds een de geldlening aangetrokken. De rente van deze geldlening is vier jaar lang door BAM aan de gemeente vergoed.</p> <p>De boekwaarde ad €1,2 mln. betreft het gemeentelijk deel (activering diverse zaken) dat bovenop de geldlening komt. Het totaal (€10,6 + €1,2 mln. + renteverlies) moet t.z.t. gedekt worden uit de verkoopopbrengst.</p> <p>De rentekosten worden geraamd op grond van genomen beleidsbeslissingen voor de toekomst (investeringsprogramma etc.). De intentie is aanwezig om de geraamde plannen op tijd uit te voeren. Dus moet er ook geraamd worden.</p> <p>In het verleden werd er wel geanticipeerd op onderuitputting door het opvoeren van een stelpost. Daar is van afgestapt vanwege de strakkere planning. Desondanks worden we in de praktijk met vertragingen geconfronteerd. Dit heeft ook deels te maken met de capaciteit van de organisatie.</p>
77 + bijlage 3	Gr.Li.	Dhr. T. Kokke	Financiën en Facilitaire Zaken	<p>Het activeren van rente grondaankopen levert risico voor de begroting op. Dit risico is echter niet zichtbaar in de risicoparagraaf is dat correct? Is opname in de risicoparagraaf</p>	<p>Het activeren van rente kan risico betekenen als er sprake is van langdurige stagnatie en bouwactiviteiten uitblijven. De opbrengst kan hierdoor lager worden.</p>

Beantwoording technische vragen `Programmabegroting 2009`

Pagina	Partij	Portefeuillehouder	Budgethouder	Vraag	Antwoord
				mogelijk? Blijft de rentekosten terrein M.Hospitaal doorlopen als BAM de grond in gebruik gaat nemen?? (Relatie met onze vraag 20, zie verder).	Als BAM de grond in gebruik neemt wordt de aangetrokken geldlening afgelost, waardoor de rentebetaling stopt.
Bedrijfsmatige activiteiten					
				<i>Water en rioleringen</i>	
81	Gr.Li.	Mevr. A. Schep	Gemeentewerken	Er zijn geen rioolvervangingen 2009 in Bennebroek ? Is er een plan voor Bennebroek?	Er zijn wel degelijk rioolvervangingen gepland in Bennebroek, te weten in de Zwarteweg, Rijksstraatweg, Bennebroekerlaan en Kastanjeaan (bergbezinkbassin). Deze projecten zijn abusievelijk niet vermeld in het overzicht op blz. 81 van de programmabegroting, maar staan wel in het investeringsplan. De projecten komen voort uit het Gemeentelijk rioleringsplan Bennebroek 2006 – 2010 (vastgesteld door de gemeenteraad).
83	PvdA	Mevr. A. Schep	Gemeentewerken	niet helemaal onderaan: Er staat dat een verlaging van de huidige tarieven met de BTW zou betekenen dat de gemeente zichzelf te kort zou doen. Waarom? De gemeente krijgt de BTW toch terug uit het BCF. Strikt genomen betekent kostendekkendheid toch dat er niet meer geheven wordt dan nodig is om de kosten te dekken. Dus tarieven exclusief BTW. In de huidige systematiek is de teruggave van de BTW toch een bijdrage aan de algemene middelen. Immers deze middelen zijn niet nodig om de kosten te dekken. Bij eenzelfde uitgavenniveau en een zelfde begrotingssaldo moet de gemeente bij strikte kostendekkendheid dit gat in de algemene middelen op een andere manier opvullen bijvoorbeeld via de OZB. De burgers betalen linksom (via de tarieven) of rechtsom (via bijv. OZB). Dat is in wezen een politieke keuze en heeft niets te maken met het feit dat de gemeente zichzelf te kort doet.	Wij zijn het met u eens, dat het een politieke keuze is. Of de gemeente zichzelf te kort doet kan geschrappt worden.
85	PvdA	Dhr. T. Kokke	Financiën en Facilitaire Zaken	Hoe komt het dat de toevoegingen/onttrekkingen reserves op deze bladzijde niet spoor met het overzicht op blz. 155? Zit hem dat alleen in de voorzieningen of ook in verschuivingen tussen reserves?	Dat wordt grotendeels veroorzaakt door de toevoegingen en onttrekking aan de voorzieningen. Deze worden niet bij de programma's opgenomen.
Paragrafen					
Paragraaf Weerstandsvermogen					
91	PvdA	Dhr. T. Kokke	Bedrijfsbureau	Waarom wordt er bij de sterk verbeterde presentatie van het weerstandsvermogen niets gezegd over de risico's inzake de grondexploitatie van het MHT en het Haringbuysterrein en over de stille reserves?	Omdat hier ten tijde van het opstellen van de begroting geen goede risico inschatting gemaakt kon worden staan deze projecten op PM (pro memorie). In het kader van de implementatie van professioneel projectmanagement is het de bedoeling om per project een inschatting te maken van de

Beantwoording technische vragen `Programmabegroting 2009`

Pagina	Partij	Portefeuillehouder	Budgethouder	Vraag	Antwoord
92	Gr.Li.	Dhr. T. Kokke	Bedrijfsbureau	Bij de bespreking van risico's t.b.v. bepaling weerstandsvormen, wordt gesproken over "het onvoldoende incasseren van efficiency voordelen a.g.v. de fusie", welke fusie-efficiency-voordelen zijn ingeboekt in de begroting 2009? (bedrag, oorsprong/argumentatie).	financiële en niet-financiële risico's. De structurele korting op het gemeentefonds voor de fusiegemeente t.o.v. twee afzonderlijke gemeenten is in de kadernota berekend op € 380.000. Dat wordt gecompenseerd door lagere kosten van bestuur en management van c.a. € 350.000. Per saldo resteert volgens de kadernota (pag. 23) een nadeel van € 30.000. In de begroting 2009 is een taakstellende bezuiniging op de formatie opgenomen die oploopt tot € 141.000 in 2012. Het incasseren van het efficiëncyvoordeel blijft een aandachtspunt, omdat er wellicht ook verdere schaalvoordelen zijn te realiseren die leiden tot een hogere kwaliteit en/of een lagere prijs.
93	LB	Dhr. T. Kokke	Bedrijfsbureau	De fractie van LB onderstreept het belang om het structureel weerstandsvormen op minimaal 1,0 te brengen. Volgens de toelichting "kan" dit bereikt worden door: risico's te monitoren door risicomanagement. Vraag : Hoezo "kan", is er nog geen risicomanagement geïmplementeerd, en zo niet wanneer is dit wel het geval ?	Van risicomanagement is sprake als op een systematische wijze met risico's wordt omgegaan. Dat vereist een hoog niveau van projectmanagement en professionaliteit, waaraan wordt gewerkt in de ontwikkelagenda. Er wordt reeds gewerkt met stoplichtrapportages, bijvoorbeeld op het gebied van ICT-projecten. Een nota AO/IC 2009/2010 is bijna gereed, waarin nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan risicobeheersing. Er wordt gewerkt aan afdelingsplannen en –rapportages, waarin ook over risico's wordt gerapporteerd.
Paragraaf Lokale heffingen					
95 – 97	LB	Dhr. T. Kokke	Financiën en Facilitaire Zaken	Het is de fractie van LB bekend dat de Gemeente een procedure inzake de OZB verloren heeft. Dit betekent een verminderde opbrengst van de OZB. Vraag: met hoeveel procedures wordt nog rekening gehouden en wordt hier een reservering voor getroffen?	Op welke specifieke procedure LB doelt is niet bekend. Wellicht dat LB verwijst naar de procedure waarbij er aan een eigenaar van een woning een waardedrukkend effect is toegekend door ondermeer de gevolgen van de situatie op de aandelenmarkt op de huizenprijzen. Tegen deze uitspraak is beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Het is niet opportuun om vooruit te lopen op een uitspraak. Of er dus sprake is van een verminderde opbrengst is thans niet aan te geven. Eveneens is niet aan te geven met hoeveel procedures rekening wordt gehouden. Gezien de geringe financiële

Beantwoording technische vragen 'Programmabegroting 2009'

Pagina	Partij	Portefeuillehouder	Budgethouder	Vraag	Antwoord
97	Gr.Li.	Dhr. T. Kokke	Financiën en Facilitaire Zaken	Waarom staat er 'NEE' (i.p.v. 'n.v.t.' in de kolom "Kostendeckning" bij regel A - OZB?	gevolgen in individuele gevallen voor de opbrengst onroerende-zaakbelastingen wordt er voor fiscale procedures geen voorziening getroffen. Bij OZB moet n.v.t. zijn.
97	Gr.Li.	Dhr. T. Kokke	Financiën en Facilitaire Zaken	Regel G - Parkeergelden: in de kolom "Kostendeckning" staat 'nvt', maar graag ontvangen wij een indicatie van de mate van kostendeckning. Eén-na-laatste alinea: "De verschillende legestartieven zijn enige jaren geleden bepaald....". Geldt dit zowel voor Bennebroek als oud-Bloemendaal? Dit roept het vermoeden op dat de interne kosten te laag zijn berekend en dus alleen in de boekhouding, maar niet in de werkelijkheid kostendekkend zijn. Wordt dit onderschreven en wanneer vindt een update van de interne kosten (toerekening) plaats? Tekst onder " Nb " moet worden geschrapt.	Door de raming van de parkeergelden Kop Zeeweg ligt dat boven de 100%. We hebben op dit moment geen indicatie per betalingsgebied (Bloemendaal-Dorp en Kop Zeeweg). Alleen de Bloemendaalse tarieven zijn destijds op deze manier berekend. Een update staat op rol bij de gemeenschappelijke belastingdienst (GBKZ). Klopt, de belastingtarieven zijn vorig jaar door de oude raden vastgesteld.
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen					
105 ev	PvdA	Mevr. A. Schep	Gemeentewerken	Waarom per groep kapitaalgoederen geen financieel overzicht in tabelvorm gemaakt van wat beschikbaar is en wat er (welke projecten) met het beschikbare geld gedaan wordt?	Voor het wegonderhoud wordt pas in het voorjaar een projectenlijst gemaakt op basis van de geconstateerde kwaliteit, urgentie en beschikbaar budget. Op deze wijze kan ook het herstellen van winterschade planmatig worden meegenomen.
106	PvdA	Mevr. A. Schep	Gemeentewerken	Begrijpen wij nu goed dat er geen structureel budget is voor de reconstructie van wegen?	Ja.
113	PvdA	Mevr. A. Schep	Gemeentewerken	Was er in Bennebroek voor structureel/jaarlijks onderhoud geen geld in de exploitatierkening opgenomen? Immers het genoemde bedrag (€ 203.000) is hetzelfde bedrag als in de begroting 2008 van Bloemendaal Oud.	De tekst is niet correct. Zie blz. 23; toelichting A.
Paragraaf Grondbeleid					
116	PvdA	Dhr. T. Kokke	RO & Milieu	Deze toevoeging is nieuw en betekent een belangrijke verandering van beleid. Oude risico's (MHT en Haringbuys) die al bestonden en gedekt zouden worden uit de algemene middelen worden nu voor de andere helft gedekt ten laste van toevoegingen aan het Fonds Sociale Woningbouw en aan het Monumentenfonds. Is deze interpretatie juist?	Of de interpretatie juist is hangt af van de noodzaak of het nodig is te storten in het risico egalisatie fonds binnen de flexibele alg. reserve. Het lijkt verstandig hier nadere kaders voor te ontwikkelen alvorens het op de geseide wijze aan te pakken. Kernvraag is of je eerst afrekenet met de doelreserves voor

Beantwoording technische vragen `Programmabegroting 2009`

Pagina	Partij	Portefeuillehouder	Budgethouder	Vraag	Antwoord
					toevoeging van een projectwinst aan het risico egalisatiefonds of later.
Paragraaf Bedrijfsvoering					
118	LB	Mevr. drs. M.J. van Ravesteyn-Kramer	Bedrijfsbureau	<p>Het ontwikkelplan – de veranderagenda bedrijfsvoering in relatie tot de vraag inzake het weerstandsvermogen</p> <p>Verbeteringen van de bedrijfsvoering, van de sturing en beheersing van de organisatie staat al enige tijd hoog op de prioriteiten lijst van Bestuur en Management, hieronder o.a. het risicomangement.</p> <p>Vraag: wanneer komen deze belangrijke zaken van de prioriteitenlijst af en wordt tot daadwerkelijke implementatie overgegaan?</p> <p>Vraag: waar wacht dit op?</p>	De organisatie heeft met de fusie reeds veel veranderingen meegemaakt. De verandercapaciteit van de organisatie kent een kwetsbaar evenwicht. Daarom is het van belang om prioriteiten te stellen en systematisch te werken aan haalbare veranderingen. Een hoog, maar reëel ambitieniveau is gewenst. Het is dus niet zo zeer een kwestie van beschikbare middelen
118	LB	Mevr. drs. M.J. van Ravesteyn-Kramer	Financiën en Facilitaire Zaken	<p>LB acht de situatie rondom de ICT zorgelijk. Het heeft ons verbaasd, dat in de begroting 2009 hier geen aparte paragraaf aan wordt gewijd, met name het ontbreken van het ICT beleid.</p> <p>Vraag: wat is hiervan de reden ?</p> <p>Vraag: met welke bedragen wordt voor 2009 rekening gehouden en waar staan deze verantwoord?</p>	In paragraaf 2.5C 8 vindt u de belangrijkste ICT-projecten en activiteiten voor 2009 benoemd. Hoewel niet expliciet in deze paragraaf benoemd, zal ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de interne organisatie informatisering en ICT in de eerste helft van 2009 een informatiebeleidsplan worden opgesteld. <p>Voor de bekostiging van de activiteiten uit deze paragraaf is een lopend investeringsbudget beschikbaar van € 670.000.</p> <p>Daarnaast vinden reguliere automatiseringsactiviteiten plaats vanuit het automatiseringsbudget. Hiervoor is voor 2009 € 711.000 begroot. Deze kosten zijn verdeeld over de verschillende programma's in de begroting.</p>
Paragraaf Financiering					
121	PvdA	Dhr. T. Kokke	Financiën en Facilitaire Zaken	In deze paragraaf wordt niets gezegd over liquiditeitsplanning . Vindt dat niet plaats?	Er vinden korte termijnplanningen plaats. De kasgeldlimiet (blz. 121) dient hiervoor als referentie. Op basis van de kaspositie worden al dan niet kasgeldleningen aangetrokken. In het geval de limiet wordt overschreden moet er voorzien worden in vaste financiering.
Paragraaf Verbonden partijen					
124	PvdA	Mevr. Drs. M.J. van Ravesteyn-Kramer	Publiekszaken	Wat zijn de concrete plannen (beleid) voor 2009 van de VRK waarop zij beoordeeld kunnen worden?	In de programmabegroting kan niet uitsluitend op beleidsplannen van de VRK worden ingegaan. De begroting en rekening van de VRK worden jaarlijks voorgelegd aan commissie en gemeenteraad.
124	PvdA	Mevr. Drs. M.J. van	Publiekszaken	Mij lijken die bedragen erg laag. Zijn die wel goed?	Nee, de bedragen zijn niet tot het juiste bedrag opgenomen.

Beantwoording technische vragen `Programmabegroting 2009`

Pagina	Partij	Portefeuillehouder	Budgethouder	Vraag	Antwoord
126/128	D'66	Dhr. T. Bruggeman	Publiekszaken	In 2008 staat er voor Bloemendaal Oud alleen een bedrag van € 350.000. Waarom vanaf 2009 geen uitgaven opgenomen voor Paswerk? En op blz 128 niet voor Sociale Zaken?	Over 2009 t/m 2011 liggen zij € 748.000 (2009), € 777.000 (2010), € 798.400 (2011 en 2012) hoger. Pagina 126: abusievelijk is bij de jaren 2009 e.v. in de programmabegroting geen bedrag opgenomen. In de productbegroting wordt voor deze jaren uitgegaan van uitgaven en inkomsten met betrekking tot sociale werkvoorziening van ruim € 800.000 per jaar. Pagina 128: met de aanduiding 'idem' in de jaren 2008 t/m/ 2012 wordt verwezen naar de op de subproducten 14.3 en 14.5 en product 25 opgenomen bedragen. Het gaat hier om tientallen bedragen. Het noemen van elk van deze bedragen in de paragraaf verbonden partijen is niet zinvol.
126	PvdA	Dhr. T. Bruggeman	Publiekszaken	Wat zijn de concrete plannen (beleid) voor 2009 van Paswerk waarop zij beoordeeld kunnen worden?	In de programmabegroting kan niet uitsluitend op de plannen van Paswerk worden ingegaan. Jaarstukken en overige documenten van Paswerk worden periodiek in commissieverband besproken.
126/91	PvdA	Dhr. T. Kokke	Bedrijfsbureau	Moet een eventueel tekort van Paswerk niet bij de risico's opgenomen worden?	Paswerk staat genoemd bij 'open eindereregelingen' zoals WMO, leerlingenvervoer, WWB en kinderopvang. Omdat hier in het verleden (ook) vaak sprake was van meevallers, is er geen bedrag opgenomen in de veronderstelling meevallers de tegenvallers kunnen compenseren.
128	PvdA	Dhr. T. Bruggeman	Publiekszaken	Wanneer wordt het ene aanspreekpunt precies gerealiseerd? Komende jaren is wel erg vaag.	Het streven is uiterlijk in 2010 tot het ene aanspreekpunt te komen.
128	PvdA	Dhr. T. Bruggeman	Publiekszaken	Om welke bedragen per inwoner gaat het in de jaren 2009 t/m 2012?	De aanduiding 'een bedrag per inwoner' is niet juist. Voor die onderdelen waarvoor de IASZ verantwoordelijk is, geldt – afgezien van de salarissen/overhead waarvoor specifieke afspraken zijn gemaakt – veelal 'de regel' dat een verschil tussen gemaakte uitgaven en verkregen inkomsten (een rijksvergoeding of eigen bijdragen) min of meer automatisch voor rekening van de gemeente Bloemendaal komt. Dit verschil kan worden uitgedrukt in een bedrag per leerling. Het is echter niet zo, dat op basis van een afgesproken bedrag per leerling met de IASZ wordt afgerekend.
129	Gr.Li.	Mevr. A. Schep	Financiën en Facilitaire Zaken	Waarop is de dividend-uitkering ENECO gebaseerd? Hoe zeker is het dat de uitkering 2009 (en volgende jaren) € 550.000 bedraagt – en als dit onzeker is, waarom wordt dan toch die hoge opbrengst (van belang voor het fonds waaruit energiebesparingsinitiatieven gefinancierd kunnen worden?!) geraamd?	Zoals gebruikelijk bij aandelen en dividend is garantie voor de toekomst onzeker. Voor de goede orde, de dividenduitkering over 2007 bedroeg ruim € 700.000. De dividenduitkering 2008 is nog niet bekend.

Beantwoording technische vragen `Programmabegroting 2009`

Pagina	Partij	Portefeuillehouder	Budgethouder	Vraag	Antwoord
129	PvdA	Mevr. A. Schep	Financiën en Facilitaire Zaken	Zijn er nieuwe ontwikkelingen bij Eneco in 2009?	Op dit moment niet bekend.
130	Gr.Li.	Dhr. T. Kokke	Publiekszaken	Waarom staat er niets over (werkelijke en) geraamde uitgaven Sporthal Tetterode ? Kunnen wij een overzicht van de geraamde uitgaven krijgen?	In de risicoparagraaf staat ten onrechte niets over baten en lasten de Tetterode hal. In de loop van 2009 valt het eigendom van de Tetterode hal toe aan de gemeente. Tot aan 2010 is de exploitatie o.b.v. een overeenkomst in handen van Optisport. De jaarlijkse baten en lasten bedragen circa € 75.000 (rentelasten, afschrijvingen, onderhoud, belastingen etc.). Zeer binnenkort wordt gestart met het opstellen van een Programma van Eisen t.b.v. de exploitatie vanaf 2010. Het ligt in de bedoeling een deskundige in te huren, die het proces van uitbesteding van de exploitatie uitvoert.
Financiële begroting					
Grondslagen					
137	Gr.Li.	Dhr. T. Kokke	Financiën en Facilitaire Zaken	Bij Grondslagen lid 5, staan de afschrijvingstermijnen voor Straat-verlichting genoemd. Wat verklaart het grote verschil tussen Bloemendaal en Bennebroek?	Waarschijnlijk verschil in inzicht. Is overigens niet meer van toepassing. Dergelijke investeringen worden niet meer geactiveerd.
137	PvdA	Dhr. T. Kokke	Financiën en Facilitaire Zaken	Bij lid 5 wordt verwezen naar "De in lid 3 opgenomen afschrijvings-termijnen", maar in dat 3e lid staat niets over straatverlichting (of waar valt dat dan onder)? Waarom zijn er geen afschrijvingstermijnen opgenomen voor activa met meerjarig maatschappelijk nut? Ligt dat gewoon vast?	Investerings met maatschappelijk nut worden (in principe) niet geactiveerd. Zie punt 6. Zodra hiervan wordt afgeweken wordt een afschrijvingstermijn bepaald op grond van de levensduur. Zie ook verordening artikel 212.
Uitgangspunten					
140	Gr.Li.	Dhr. T. Kokke	Financiën en Facilitaire Zaken	In de laatste rij van de kader-matrix wordt in de kolom "voorstel" verwezen naar een overzicht van financiële gevolgen fusie Bennebroek-Bloemendaal. Geeft dit overzicht inzicht in de direct fusie-gerelateerde extra inkomsten en uitgaven 2009? Is dit in de Begroting te vinden? Zo nee waar dan? Graag meer informatie (relatie met onze vraag nr.12/pag.92 efficiency voordelen).	Zie kademota Bloemendaal nieuw (Corsa 2008017333).
Overzicht baten/lasten					
143	PvdA	Dhr. T. Kokke	Financiën en Facilitaire Zaken	Waarom wordt bij doorbelastingen niet gewerkt met de werkelijke baten en lasten?	Dit vindt plaats bij kostenplaatsen (afzonderlijke organisatieonderdelen). Deze zijn niet in de

Beantwoording technische vragen `Programmabegroting 2009`

Pagina	Partij	Portefeuillehouder	Budgethouder	Vraag	Antwoord
144	PvdA	Dhr. T. Kokke	Financiën en Facilitaire Zaken	<p>Wat is het "voordeel" van salderen?</p> <p>Welk criterium wordt toegepast om onderscheid te maken tussen onttrekkingen aan reserves (B) en onttrekkingen reserves programma's (Dekkingsmiddelen C onder 5)?</p> <p>In beide gevallen is toch sprake van intèring op het vermogen van de gemeente en vangt de gemeente toch geen geld van derden (burgers of andere overheden)?</p> <p>De tabel op blz. 143 geeft op het eerste gezicht toch een vertekend beeld.</p>	<p>programmabegroting opgenomen. Het is in het algemeen gebruikelijk dat bij kostenplaatsen alleen het saldo aan de kostendrager wordt doorbelast.</p> <p>Er is geen onderscheid. Volgens het BBV moeten alle mutaties van reserves verantwoord worden op functie 980 (is in feite programma 9).</p> <p>Vanwege het ombouwen van de programmabladen naar het "Rotterdam's" model, zijn de reserves ook bij de programma's (extra) opgenomen.</p>
144 + 147 + 148	Gr.Li.	Dhr. T. Kokke	Financiën en Facilitaire Zaken	<p>Waarop is de bijgeschreven rente van rond € 396.000 in de jaren 2009-2012 gebaseerd? Deze rente wordt onder 'baten' genoemd, maar vanaf 1-1-2009 moet de gemeente deze rente betalen, maar dat is niet zichtbaar in het Overzicht lasten (§ 3.5) waarin bij de (aanzienlijke en toenemende) rentelasten wordt toegelicht dat deze "grotendeels betrekking hebben op de geraamde rente die aan de bank wordt betaald, alsmede de rentebijrij-ving aan de reserves van de rioolexploitatie". Wij ontvangen zo mogelijk graag specificaties van alle betaalde en ontvangen rentes.</p>	<p>De rente is gebaseerd op een aangetrokken geldlening. De rente komt m.i.v. 2009 t.i.v. de gemeente. De rente wordt geactiveerd (toegevoegd aan de grondkosten) waardoor de exploitatie wordt gevrijwaard van deze kosten.</p> <p>De rente is opgenomen bij de lasten (par. 3.5). Bij deze paragraaf geeft de rentepost (nr.3) geen juist beeld, omdat de mutaties van de begroting (waaronder ook rentekosten) niet in paragraaf 3.4 en 3.5 zijn meegenomen (zie onderaan blz. 147 mutaties).</p>
147/148	PvdA	Dhr. T. Kokke	Financiën en Facilitaire Zaken	<p>Waarom wordt de forse stijgingen van de post afschrijvingen van 2009 op 2010 veroorzaakt?</p>	<p>Geraamde investeringen (doorgeschoven oude investeringen + nieuwe investeringen).</p>
148	PvdA	Dhr. T. Kokke	Financiën en Facilitaire Zaken	<p>De noten 1 en 3 kan ik niet terugvinden in het overzicht op blz. 147.</p>	<p>Noot 1 heeft betrekking op Riolering waterbeheersing Noot 3 heeft betrekking op punt 1 sub c (overige)</p>
Compensatie BTW en het BTW-compensatiefonds					
151	PvdA	Dhr. T. Kokke	Financiën en Facilitaire Zaken	<p>Om welke bedragen gaat het eigenlijk die de gemeente jaarlijks terugkrijgt uit het BCF?</p>	<p>Gemiddeld €2,5 miljoen.</p>
Reserves en voorzieningen					
156	PvdA	Dhr. T. Kokke	Financiën en Facilitaire Zaken	<p>Ik kan mij voorstellen dat er gekozen is voor deze weergave, maar voor volgend jaar lijkt mij een weergave per reserve/voorziening toch overzichtelijker. Kan dat toegezegd worden?</p>	<p>Akkoord.</p>
157	PvdA	Dhr. T. Kokke	Bedrijfsbureau	<p>Er wordt verwezen naar een recentelijk vastgestelde nota. Kan die aan de raad beschikbaar gesteld worden?</p>	<p>Betreft de nota reserves en voorzieningen. Is nog <u>niet</u> door de raad vastgesteld.</p>
Kosten bestuursdienst					
161	PvdA	Mevr. Drs. M.J. van Ravesteyn-Kramer	Bedrijfsbureau	<p>Hoe komt het dat de verhouding tussen ondersteuning en direct productief zoveel ongunstiger is geworden na de fusie. Was in Bloemendaal Oud 57 % en is in Bloemendaal Nieuw 64 %. Groter betekent toch schaalvoordelen?</p>	<p>Dat wordt veroorzaakt door de boventaligheid die is ontstaan en de toename van de formatie van het bedrijfsbureau. De boventaligheid wordt geleidelijk aan opgelost.</p>

Beantwoording technische vragen `Programmabegroting 2009`

Pagina	Partij	Portefeuillehouder	Budgethouder	Vraag	Antwoord
162	PvdA	Mevr. Drs. M.J. van Ravesteyn-Kramer	Bedrijfsbureau	Gelet op de vorige vraag begrijp ik niet hoe het komt dat het uurtarief opslag overhead gedaald is van € 37,50 (Bloemendaal oud) naar € 26,92 (Bloemendaal Nieuw). Kan dat uitgelegd worden?	Dit moet worden uitgezocht.
Bijlage 2 Subsidies					
164	D'66	Dhr. T. Bruggeman	Publiekszaken	Waarom wordt de extra subsidie voor de vrijwillige reddingsbrigade ten laste van het WMO budget gebracht?	Omdat de activiteiten van de reddingsbrigade (heel erg) vallen onder prestatievelid 1 van de Wmo: leefbaarheid.
164	PvdA	Dhr. T. Bruggeman	Publiekszaken	In de begroting 2008 van Bloemendaal Oud stonden nog bedragen voor Jeugdhonk Vogelzang, Schooladoptieplan, Organisatiekosten Jeugdbeleid, Subsidie Opvoedwinkel. Wat is daarmee gebeurd?	Deze posten bestaan nog steeds, doch zijn zij samengenomen en verdeeld over de budgetten voor sraatspeelavonden, jeugdhonken en de uitvoering van het preventief jeugdbeleid.
Investerings 2009-2012					
160	PvdA	Dhr. T. Kokke	Financiën en Facilitaire Zaken	Het niet reserveren van de budgettaire ruimte vanwege de vrijval vanwege afgeschreven investeringen begunstigt exploitatie-uitgaven boven uitgaven voor investeringen. Of dat tot een betere afweging binnen de totale uitgaven leidt waag ik te betwijfelen. In feite is er te weinig druk om kritisch naar de exploitatie-uitgaven te kijken. Immers de investeringen moeten hun ruimte steeds bevechten en voor de exploitatie komt er steeds ruimte bij.	De ruimte die in de exploitatie ontstaat door de door afschrijving vrijgekomen middelen, wordt weer grotendeels ingevuld door nieuwe lasten van nieuwe geraamde investeringen.
Investeringsplan 2007-2010					
wijziging	Gr.Li.	Dhr. T. Kokke	Financiën en Facilitaire Zaken	Dit betreft een vastgesteld programma gem. Bloemendaal oud (2007-2010 !). Of is de versie 2006013332 ge-updated? Zijn er geen investeringen m.b.t. Bennebroek gepland?? Waar kunnen wij het investeringsprogramma voor de nieuwe gemeente Bloemendaal vinden?.	Investeringsprogramma 2009-2012 (Corsa 2008024387 vertrouweljk). Hierin zijn ook investeringen van Bennebroek geraamd.
openb. verlicht.	Gr.Li.	Mevr. A. Schep	Gemeentewerken	Voor 2010 wordt geen investering in Openbare verlichting(vernieuwing) geraamd; dit komt omdat de raad eerst in 2009 een nieuw Verlichtingsplan moet goedkeuren? T.i.v. voorziening is in 2010 de helft van het investeringsbedrag 2009 opgenomen? Waarom is bedrag 2010 zoveel minder dan in voorgaande jaren voor Openbare verlichting is gepland?	Antwoord volgt nog (Afd.1)
vervang. tractoren	Gr.Li.	Mevr. A. Schep	Gemeentewerken	Voor 2009 en 2010 wordt een aanzienlijke vervangingsinvestering tractoren gepland. Deze tractoren zijn nog geen 10 jaar oud en kunnen dus ook worden gereviseerd? Is/kan dit worden overwogen?	Antwoord volgt nog (Afd.1)
vervang. telefoon centrale	Gr.Li.	Dhr. T. Kokke	Financiën en Facilitaire Zaken	In 2008 zou een investering in een nieuwe tel.centrale hebben plaatsgevonden. Heeft deze inderdaad plaatsgevonden en in hoeverre is daarbij rekening gehouden met de situatie na 31-12-2008 (na fusie)?	Investing is gerealiseerd. Er is rekening gehouden met de nieuwe situatie.

Beantwoording technische vragen `Programmabegroting 2009`

Pagina	Partij	Portefeuillehouder	Budgethouder	Vraag	Antwoord
---------------	---------------	---------------------------	---------------------	--------------	-----------------

Vraag PvdA blz. 75.

De tabel op blz. 72 is fout. Hieronder het nieuwe overzicht:

Algemene dekkingsmiddelen (x € 1.000)	2009	2010	2011	2012
22.2 Belastingen:	6.454	6.458	6.624	6.769
a. OZB	5.576	5.732	5.881	6.013
b. Toeristenbelasting	558	571	585	598
c. Hondenbelasting	114	116	118	118
d. Precariorechten	195	28	28	28
e. Leges uit legesverordening	11	11	12	12
22.3 Begroting en rekeningcyclus:	17.632	17.151	17.167	17.433
f. Algemene uitkering	14.966	15.312	15.305	15.571
Integratie-uitkering fusie	1.610	805	805	805
g. Dividend	611	611	611	611
h. Rente belegde middelen	0	0	0	0
i. Rente kostenplaats kap. lasten	310	288	311	311
j. Diverse (terugontvangst kosten WOZ)	135	135	135	135
Totaal	24.086	23.609	23.791	24.202