Technische vragen die gesteld zijn op de technische avond van 26 oktober 2027

Vraag 1: Waarom is besparing taskforce jeugd met een jaar uitgesteld?

Antwoord 1: De geraamde besparing is gekoppeld aan de implementatie van de Taskforce maatregelen, zoals het werken met beschikkingen en procesondersteuning en netwerkregie. Deze maatregelen worden momenteel regionaal verder uitgewerkt voordat lokale invoering mogelijk is. Omdat de implementatie meer tijd vraagt dan eerder voorzien, schuift ook het moment waarop de financiële effecten gerealiseerd kunnen worden met een jaar op.

Vraag 2: Waar staat nu het budget ontschotting in de begroting?
Was vorig jaar een motie en/of amendement

Antwoord 2 Het budget zit nog steeds in de begroting 2027 en verder.
Staat onder Jeugd lokale toegang bij Lianne.

Vraag 3 Het Percentage ontbreekt Pagina 95-97
Het aantal WOO-verzoeken behandeld binnen wettelijke termijn
Begroting 2027 en streefwaarde

Antwoord 3 Het is tot nu toe niet gelukt om de behandeltermijnen goed bij te houden voor Woo-verzoeken. Dit heeft onder andere te maken met verschillende uitdagingen bij de Woo: personele wisselingen, uitdagingen met de gebruikte applicaties en het grote aantal Woo verzoeken. Feit is wel dat de wettelijke termijn momenteel bijna nooit wordt gehaald. Dit heeft onze grootste prioriteit. Wij kunnen daarom momenteel geen peilwaarde en ook nog geen realistische streefwaardes noemen. Dit zal naar verwachting bij de volgende begroting wel lukken.

Vraag 4 Pagina 50
Waar staan de verkeers onveilge punten/plekken in de begroting?

Antwoord 4: De acties staan onder A, onder doel:
Doel: Beperken van het aantal verkeersslachtoffers tot een minimum. Elke aanpassing aan de infrastructuur moet tevens als doel hebben om de verkeersveiligheid te verbeteren. In 2027 moet het aantal verkeersslachtoffers met 25% gedaald zijn ten opzichte van 2020, uitgaande van een driejaarlijks gemiddelde

De financiële bedragen hieronder

- 72100414/3200101 Hoofdstraat Noord Sassenheim 236.000
- 72100412/3200101 Narcissenlaan en Van Alkemadelaan 499.000
- 72100413/3200101 Herinrichting van Alkemadelaan en Narcissenlaan 510.000
- 72200155/3200101 GVVP V18 Herinrichting Hoofdstraat 792.680
- 72100353/3200101 GVVP B32 Maatregelen langzaam verkeer 135.000
- 72100426/3200101 Veiligheid Overwegen Teylingen
- 72200165/3200101 Mobiliteit 2022 Mobiliteit 2022 (breder dan alleen verkeersonveilige punten)

Vraag 5
Duurzaamsloket welk raadsbesluit ligt erachter
Antwoord 5: Op dit moment is het duurzaamheidsloket geen aparte organisatie, maar een bundeling van krachten in de ambtelijke werkorganisatie. Door kennis en kunde in één team samen te brengen kan de uitvoering efficiënter en effectiever georganiseerd worden. De werkzaamheden van het duurzaamheidsloket vallen volledig binnen de vastgestelde beleidskaders, uitvoeringsprogramma's en

budgetten voor duurzaamheid. Daarom is voor de inrichting van het duurzaamheidsloket geen apart raadsbesluit vereist.
De raad is over het duurzaamheidsloket geïnformeerd via de reguliere P&C-cyclus. Daarnaast is twee weken geleden een raadsinformatiebrief aan de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen gestuurd over het werkprogramma voor de uitvoering van duurzaamheid. Mocht het duurzaamheidsloket in de toekomst organisatorische verder ontwikkeld worden dan wordt de raad daarbij betrokken via de daarvoor geldende procedures.

Vraag 6 Overhead percentage scheelt in 2026 behoorlijk met 2027

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Realisatie 2024	Realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Bron
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Zie begroting GR HLTsamen		Zie begroting GR HLTsamen	Zie begroting GR HLTsamen	*
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners					*
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen					*
Overhead	% van totale lasten	10%	10,3%	14%	12,5%	*

Antwoord 6: Het overheadspercentage van 2026 stond onjuist in de begroting.
Wordt aangepast naar 13% in de nieuwe versie van de begroting die op 30 oktober naar de raad wordt gestuurd

Vraag 7: Wat is de stand per van de Algemene reserve en komt de Algemene reserve onder de € 17.000.000.

Antwoord: De begrote stand van de Algemene Reserve bedraagt per 1 januari 2027 € 17.064.000. Op basis van de Programmabegroting 2027 wordt rekening gehouden met een begroot positief resultaat van € 1.849.000 en een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 900.000.

Hierdoor komt de begrote stand van de Algemene Reserve per 31 december 2027 uit op € 18.013.000.

Financiële doorkijk algemene reserve 2027

	Bedragen(-/- = nadelig)
Algemene reserve	**2027**
Algemene reserve per 1-1 2027	€ 17.064.000
Begroot resultaat 2027	€ 1.849.000
Onttrekking uit de Algemene Reserve	€ -900.000
Begrote stand Algemene reserve per 31-12-2027	**€ 18.013.000**

De Algemene Reserve komt op basis van de huidige begroting in 2027 niet onder de grens van € 17.000.000. Wel geldt dat de uiteindelijke stand afhankelijk is van de werkelijke resultaten en eventuele begrotingswijzigingen gedurende het jaar.

Vraag 8: Kan er wat meer duiding gegeven worden aan het vraagstuk op gebied van mobiliteit

Antwoord vraag 8: Een strategische adviseur zal het college (en daarmee ook de raad) bijstaan bij diverse regionale overleggen, bij informatievoorziening (rapportages), bij het uitzetten en begeleiden van benodigde en gevraagde onderzoeken en bij het oplossen van bestuurlijke knelpunten met andere (regionale) overheden. Deze taken worden nu vaak uitgevoerd door projectleiders, die primair bedoeld zijn voor de daadwerkelijke uitvoering en aansturing van projecten. Met een strategisch adviseur speelt de organisatie daarmee ook op tactisch niveau ruimte vrij om daadwerkelijke uitvoering te geven aan van bijvoorbeeld de gerichte aanpak van verkeersonveilige locaties of andere lokale mobiliteitsvraagstukken sneller, om daarmee invulling te geven aan de ambities van de gemeente. Op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen kan een strateeg bovendien integraal adviseren op de raakvlakken tussen de verschillende opgaven, zoals bijvoorbeeld woningbouw, regionale bereikbaarheid en toekomstige ontwikkelingen. Binnen de reguliere capaciteit blijkt dit onvoldoende te kunnen worden opgevangen, of wordt capaciteit aangewend die ten koste gaat van de uitvoering.

Vraag 9 Kan er wat meer duiding gegeven worden waarom verkenning mobiliteit nodig!

Antwoord: Een verkenning mobiliteit is nodig voor een aanpak op de samenhang tussen de verschillende opgaven (waaronder o.a. woningbouw, regionale bereikbaarheid, verkeersveiligheid, stationsgebieden, energietransitie en leefbaarheid) zoals benoemd in Coalitieakkoord ‘Samen vooruit’.

Aanvullende technische vraag
Vraag 10:
Kan er ook nadere duiding worden gegeven over de 59.500 in de begeleidende notitie voor 'Strategische advisering gericht op realisatie van het bestuursakkoord'?

Conform het inrichtingsplan HLTsamen kan het college beroep doen op de strategische ruit, welke het college ondersteunt bij het effectief uitvoeren van wettelijke taken en het raadsakkoord. De ervaring leert dat het uitvoeren van het raadsakkoord in onze gemeente in een dusdanig dynamische omgeving dient te geschieden, dat de huidige capaciteit ontoereikend is. Omwille van realisatie van het raadsakkoord wordt een versterking van ondersteuning van het gemeentebestuur voorgesteld.