

Technische vragen over programmabegroting 2018-2021					
Fractie: CDA Woerden					
nr. vraag	pagina begroting	programma/onderdeel	vraag	Portefeuillehouder	Antwoord
1	--	BBV	Graag ontvangen wij een meerjarenbegroting 2018-2021 opgebouwd uit de uniforme taakvelden op grond van de BBV en een vergelijking met de taakvelden BBV op grond van de begroting 2017	Haring	Begrijpen wij dat een overzicht gevraagd wordt van de ramingen taakvelden 2018 met hierin de ramingen voor 2017? Dit rapport moet worden gebouwd. Wij zullen bezien welke inspanningen dit vergt en op welke termijn dit kan worden gerealiseerd
2	6	Algemene beschouwingen, deel A	Graag ontvangen we een financiële en inhoudelijke onderbouwing van de (extra) onderuitputting van de kapitaallasten.	Haring	Van de investeringen die worden geraamd, worden de kapitaallasten in het jaar volgend daarop in de begroting opgenomen. Dus investering 2007 is kapitaallasten 2018. In de praktijk blijkt dat, door allerlei oorzaken de investeringen niet altijd (volledig) in het betreffende jaar worden uitgegeven, waardoor de kapitaallasten dan ook lager uitvallen. Hiervan is een voorzichtige inschatting gedaan. Het komt dus voort uit het volume aan kapitaallasten en de onderuitputting in het verleden.
3	7	Algemene beschouwingen, deel A	Er wordt verschillende malen in de begroting over de ingestelde Taskforces gesproken. Wanneer leveren deze hun resultaten op?	Haring	In het juni overleg is dit voor het eerst benoemd. Per dilemma wordt een taskforce ingesteld die scenario's gaat opstellen. In deze scenario's worden keuzes voorgelegd (met per keuze 'wat merkt de burger er van/maatschappelijke effecten' en de financiële gevolgen. De ambtelijk eigenaar van de Governance stelt per task force een opdracht op. De resultaten worden vóór de nieuwe raadsperiode verwacht, zodat daarin de strategische keuzes kunnen worden gemaakt
4	9	Algemene beschouwingen, deel A	Het weerstandsvermogen is de afgelopen jaren afgenomen. Kan het College onderscheiden / inzichtelijk maken wat de invloeden zijn geweest waardoor het weerstandsvermogen is afgenomen?	Haring	Het weerstandsvermogen wordt voornamelijk bepaald door de hoogte van de totale risico's enerzijds en de stand van de algemene reserve anderzijds. Wat we zien is dat de hoogte van de risico's enigszins fluctueert, maar dat dit niet de grootste oorzaak van het afgenomen weerstandsvermogen is. Die afname is met name het gevolg van de lagere algemene reserve. Zoals bij de kengetallen reeds als verklaring is gegeven voor de afname van de solvabiliteit is de algemene reserve met name geslonken door de uitnamen in het kader van de begroting 2017/2018
5	20	Bestuur, dienstverlening en veiligheid	Kan het totaal aan wachtgeld voor wethouders worden aangegeven, ook in relatie tot welke kosten voor welke bestuurder het betreft?	Victor	Het bedrag aan wachtgeld over 2017 betrof € 226.424. Wegens privacy redenen wordt niet vermeld welke kosten op welke bestuurder betrekking hebben.

6	21	Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	Er is sprake van een verandering naar integrale onderhoudscontracten, door van 18 naar 2 contracten te gaan. In hoeverre worden deze contracten door dezelfde aanbieder gerealiseerd? Is dit afgewogen in relatie tot het lokale aanbestedingsbeleid?	Hagen	Beide onderhoudscontracten worden door verschillende aannemers aangenomen. Beide percelen door 1 partij is uitgesloten. Lokale aannemers zijn actief betrokken en uitgenodigd mee te doen.
7	21	Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	Er zal worden gestart met het omvormen van plantenbakken uit de jaren '60 en '70. Is er een overzicht van het totaal van deze plantenbakken (kaartweergave) en welke dit jaar worden aangepakt?	Hagen	Er is een kaart met daarin alle plantvakken. Op dit moment zijn we een planning aan het maken welke plantvakken als eerst gaan worden omgevormd.
8	23	Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	Er wordt een actieplan fiets opgesteld. Waarom wordt dit opgesteld? Eerder is de verkeersvisie vastgesteld, bovendien is hierin de fietsvisie verwerkt.	Stolk	Het actieplan fiets is een mogelijke uitwerking van acties die voortkomen uit de verkeersvisie. Bij de vaststelling vna de Verkeersvisie is gekozen voor een andere opzet. In overleg met de keyholders worden de prioriteiten bepaald.
9	23	Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	Er wordt gestart met de uitwerking van de verkeersvisie per dorp en wijk. Wat is hiervan de bedoeling? Hoe staat dit in relatie tot de integrale strategie die wordt uitgewerkt?	Stolk	De verkeersvisie wordt uitgewerkt per wijk en dorp. Dit is een set maatregelen die in overleg met de keyholders genomen gaat worden. Per wijk wordt dit constant gekoppeld aan de verkeersvisie zodat er integrale afwegingen gemaakt kunnen worden.
10	23	Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	Er staat dat met name de focus ligt op het apart inzamelen van gft. Wat is hiervan de bedoeling, waarom focus op gft?	Stolk	PMD, glas en papier zijn voor veel inwoners inmiddels al afvalstromen die men gescheiden inlevert. GFT is dit in mindere mate (met name in de hoogbouw). Hierin valt winst te behalen: als men GFT gescheiden inlevert, levert dit een vermindering op van tonnage restafval (GFT is qua gewicht zwaar) en wordt het scheidingspercentage verhoogd.
11	65	Algemene inkomsten	Aan de raad is toegezegd in de begroting 2018-2021 een meerjarige financiële uitwerking van de motie stabiele vermogenspositie op te nemen. Graag ontvangen wij deze meerjarige financiële uitwerking (telefonische verduidelijking: vooral een mening/visie wat de Woerdense norm zou moeten zijn en hoe wij daar dan mee omgaan).	Haring	Op blz. 102 hebben wij de meerjarige kengetallen vermeld. Wij gaan graag met de Auditcommissie en/of de raad in gesprek om tot Woerdense normen te komen.
12	66	Algemene inkomsten	Wat verklaart de teruggang in inkomsten in 2018 op taakveld 0.5 Treasury ad. 1,2 mln. ten opzichte van de meerjarenbegroting 2017-2020. Welke oorzaken/bedragen zijn daarvan structureel en welke incidenteel? (telefonische verduidelijking: bedrag neemt van 2018 af van 3.3 miljoen naar 4.0 miljoen in 2019, wat is hiervan de oorzaak)	Haring	Dit wordt veroorzaakt doordat er meer rente is doorberekend aan de taakvelden in verband met de geplande investeringen (investeringschema)
13	71	Paragraaf 1	Wat verklaart de verdubbeling van de overhead op het taakveld parkeren?	Stolk	De overhead stijgt van 18 k naar 29 k. Dit heeft te maken met een hogere aantal uren dat door eigen personeel aan parkeren besteed wordt. Omdat de overhead als percentage wordt berekend van de loonsom van de toegerekende eigen uren, stijgt dus de overhead. De overhead zelf kan het beste worden gezien op blz. 108, onderdeel overhead.
14	72	Paragraaf 1	Wat verklaart de verlaging met 1/3e op de overheadkosten bij de hondenbelasting?	Haring	In 2018 wordt op basis van de urenmatrix minder uren aan hondenbeleid toegeschreven. De overhead wordt als percentage van de loonkosten bepaald, derhalve neemt de overhead af.

15	74	Paragraaf 1	Wat verklaart de stijging met 1/3e op de overheadkosten bij de rioolheffing?	Hagen	Dit heeft te maken met een hogere aantal uren dat door eigen personeel aan riolering besteed wordt. Wij hebben twee rioolbeheerders aangesteld. Dit werk werd eerst uitbesteed. Omdat de overhead als percentage wordt berekend van de loonsom van de toegerekende eigen uren, stijgt dus de overhead. De overhead zelf kan het beste worden gezien op blz. 108, onderdeel overhead.
16	74	Paragraaf 1	Wat verklaart de verlaging van 0,5 mln van de lasten van burgerzaken ten opzichte van rekening 2016?	Molkenboer	Ivm de nieuwe BBV is in 2017 de kostentoerekening richting de taakvelden gewijzigd en vereenvoudigd. Dat heeft voor het taakveld burgerzaken een flinke daling in toerekening van met name overhead geresulteerd.
17	94	Paragraaf 3	2e rij: "Continuering van de infrastructuur: Beheersmaatregel: 3) actieve monitoring toestand senior systeembeheerder Linux". Wat wordt hiermee bedoeld? De suggestie wordt gewekt dat de gemeente hierin afhankelijk is van 1 persoon?	Hagen	Momenteel zijn er binnen het team 3 medewerkers werkzaam die zich bezig houden met Linux beheer. 1 van die medewerkers is ook de senior systeembeheerder. Deze medewerker is onlangs doorgroeid naar deze functie en dat houdt dus in dat deze medewerker dus niet continue bezig is met Linux, maar ook met coordinatie van het team.
18	94	Paragraaf 3	2e rij: "Continuering van de infrastructuur: kwetsbaarheid en knelpunt in kennis/borging Linux systeembeheer". Dragen de in bijlage 2 investeringsplanning (blz 130) genoemde investeringen in 2018 (regel 2 en 3) bij aan de minimalisering van dit risico? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?	Hagen	Ja dit draagt bij voornamelijk op het gebied van de infrastructuur. We gaan steeds meer digitaal werken binnen de organisatie. Dus we moeten ook continue blijven investeren in hardware en software om bij te blijven.
19	94	Paragraaf 3	2e en 3e rij: "Continuering van de infrastructuur" en "behalen diverse financiële taakstellingen ICT". Het totale risico op deze 2 punten is begroot op EUR 362.500. In 2018 wordt echter slechts EUR 259.000 geïnvesteerd in ICT. Terwijl de totale uitgaven op ICT ca. 2,2 miljoen zijn. In hoeverre zijn de risico's en de jaarlijkse kosten te beperken door extra eenmalige investeringen?	Hagen	Een aantal ICT investeringen zijn al voor de verhuizing naar het tijdelijke (huidige) pand opgepakt. Hiervoor is dus reeds geïnvesteerd. Nieuwe ICT investeringen inzake de herhuisvesting naar het nieuwe pand worden meegenomen in het project herhuisvesting. Continuering van de bedrijfsvoering betreft dus de ICT investeringen in 2018.
20	96	Paragraaf 3	1e rij: "werken voor twee gemeentebesturen". Graag toelichting op de genoemde beheersmaatregel. We kunnen nu de maatregel niet verbinden met de genoemde risico's.	Hagen	Deze genoemde maatregel is uitgevoerd in 2017 mbt de uitvoering van de WOZ om processen te stroomlijnen. Nog niet alle processen zijn gestroomlijnd of kunnen op dit moment niet worden gestroomlijnd. Er zullen altijd bijvoorbeeld 2 gescheiden burgerzaken applicaties blijven bestaan, omdat het wettelijk niet mag de gemeentes samen te voegen in 1 administratie vanwege de gekozen samenwerkingsconstructie. We zijn namelijk niet 1 gemeente.
21	96	Paragraaf 3	3e rij: "Open data realiseren". Welke omvang heeft het extra budget hiervoor t.o.v. 2017 om de risico's te beperken?	Hagen	In 2017 hebben we nieuw beleid opgevoerd mbt open data en is er 50.000 euro gereserveerd om oa onderzoek te verrichten naar de impact van open data en het publiceren hiervan voor de organisatie. Hier is nog niet op uitgegeven.
22	102	Paragraaf 3	Aan de raad is toegezegd in de begroting 2018-2021 een meerjarige financiële uitwerking van de motie stabiele vermogenspositie op te nemen. Graag ontvangen wij deze meerjarige financiële uitwerking (telefonische verduidelijking: vooral wat het cijfer zegt, wat gangbaar is of onze wenselijke norm, waar het college heen wil en welke maatregelen het college voorstelt).	Haring	Dit betreft in feite een politieke discussie die in de auditcommissie/commissie middelen gesteld kan worden

23	115	Paragraaf 6	Kunt u een onderbouwing geven van de geraamde bedragen voor de investeringen exploitatie over de jaren 2018-2021? Wat verklaart de verschillen met de in bijlage 2 geraamde bedragen?	Haring	Er is vanuit gegaan dat van de investeringen 2017 een bedrag in 2018 wordt uitgegeven, voor 2018 in 2019 etc. Dit is gebaseerd op het verleden.
24	116	Paragraaf 6	Op welke datum en voor hoe lang is in 2017 de lening van 15 mln. afgesloten?	Haring	31-01-2017; looptijd 25 jaar
25	132	Bijlage 2	Openbare verlichting, hiervoor zijn komende jaren forse kosten voorzien. In hoeverre was hiermee rekening gehouden bij de overname van de armaturen en masten van Citytec? Is er een poging gedaan dit achterstallig onderhoud bij Citytec te verhalen?	Hagen	Er is wel rekening gehouden toen we het areaal overnamen dat hier een investering voor nodig is. Wel bleek na de inspecties van onze kant dat het areaal niet in de staat was die aan ons was aangegeven. Het achterstallig onderhoud is niet meer te verhalen.
26		Bijlage 3	Waar kan mogelijk worden (eenmalig) bezuigigd op de programma's/taakvelden waar de onttrekkingen aan de Algemene/Reserve worden voorgesteld? Graag zouden wij voor elk van de AR te onttrekken bedrag, (eenmalige) bezuinigingsmogelijkheden ter hoogte van 2x het te onttrekken bedrag willen krijgen.	Haring	In het juni overleg heeft de de kaders voor het opstellen van de begroting 2018-2021 vastgesteld. Wij hebben de begroting aan de hand van deze kaders opgesteld. Het is aan de raad als zij de eerder vastgestelde besluiten wil wijzigen.
27	133	Bijlage 3	Welke van de voorgenomen onttrekkingen worden toerekend aan de (im)materiële activa op de in bijlage 6 opgenomen balans? Wat is de stijging van de jaarlijkse kapitaallasten als gevolg van deze onttrekkingen?	Haring	In bijlage 3 op blz. 133 staat twee investeringen waarvoor onttrekkingen worden gedaan uit de AR, te weten de IBOR 2 miljoen en spelen van 0.3 miljoen. Het bedrag wordt in de reserve kapitaallasten maatschappelijk nut gestort. De investeringen brengen kapitaallasten met zich mee. De kapitaallasten worden uit de betreffende reserve gedekt.
28	133	Bijlage 3	Wat wordt verstaan onder de term Verschuiving voorliggende voorzieningen?	Koster	Met verschuiving voorliggende voorzieningen wordt bedoeld dat door de inzet van lichtere ondersteuning (voorliggende voorzieningen/preventie/O-delijn) eventuele problemen vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd en opgepakt waardoor zwaardere ondersteuning kan worden voorkomen. Er vindt daardoor dus een verschuiving plaats van de inzet van maatwerkvoorzieningen naar voorliggende voorzieningen.

Technische vragen over programmabegroting 2018-2021

Fractie: D66 Woerden

nr. vraag	pagina begroting	programma/onderdeel	vraag	Portefeuillehouder	Antwoord
1	3	algehele begroting	in de auditcommissie van 4 oktober 2016 is vastgesteld dat er meer behoefte aan het opnemen van een stand van zaken (vertrekpunt) en de relatie tot ander beleid en eventuele raadsbesluiten is. Is het correct dat aan dit verzoek wederom geen/weinig gehoor is gegeven? En kan toegelicht worden waarom wel/niet?	Haring	Wij hebben zeker aandacht gehad voor de concretisering van de resultaten. Wij begrijpen dat hier nog een volgende slag in te maken is. Met name het vertrekpunt en verwijzing naar genomen besluiten/vastgestelde beleidsstukken. Bij de volgende begroting zullen wellicht ook de doelen worden bijgesteld. Wij zullen dan een specifieke actie zetten op dit punt (vertrekpunt, verwijzing, relatie resultaat en doel).
2	17	programma/onderdeel: 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid/3.2.1	3.2.1 Handhaving volgens HUP vraag: in de kolom planning staat Q2 vermeld, echter handhaving is niet gebonden aan een planning maar zal het hele jaar plaatsvinden. Welk resultaat heeft men voor ogen dat in Q2 behaald gaat worden?	Molkenboer	Het klopt dat handhaving het gehele jaar plaats vindt. Het resultaat wat begin Q2 opgeleverd wordt, is het door het college vastgestelde Jaarplan 2017 Handhaving en het Handhavingsuitvoeringsplan (HUP) 2018. De raad wordt hier via een RIB van op de hoogte gesteld. De grondslag van het HUP is te vinden in het handhavingsbeleid 2015-2018.
3	21	Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	We komen meer in control, maar de huidige budgetten blijken onvoldoende voor het vastgestelde onderhoudsniveau. Wanneer is verwachting dat raad kan besluiten over nieuwe financiële systematiek?	Hagen	Zoals bekend komt er een aantal taskforces, waaronder een taskforce onderhoud openbare ruimte. Deze zal scenario's voorleggen aan de hand waarvan keuzes kunnen worden gemaakt. De gevolgen hiervan kunnen worden meegenomen in bij het opstellen van de begroting van 2019
4	22	Beheer openbare ruimte (1.1.4)	Hoe wordt dit geborgd? Zijn er al apps waar Woerden zich (officieel) bij heeft aangesloten waarmee inwoners melding kunnen doen?	Hagen	Dit wordt geborgd vanuit eigenaarschap op de meldingen door de inzet van 3 fte. Zij monitoren dit proces en zorgen dat inwoners antwoord krijgen. Inwoners kunnen via de website melding door ook via de buitenbeterapp, deze meldingen worden naar de gemeente doorgezet.
5	22	Goed functionerende openbare verlichting (2.1.2)	Wat pakken we eerst aan? Wat het meest onderhoud nodig heeft? Op plekken waar het het drukst is? Hoe wordt deze afweging gemaakt?	Hagen	Als eerst wordt aangepakt de lichtmasten die er het slechtst aan toe zijn. Er zijn inspecties gedaan en er wordt geprioriteert op technische staat.
6	26	programma/onderdeel: 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer/Specificatie	klopt het dat de afname in lasten vanaf 2018 met 5.000.000 per jaar op het onderdeel verkeer structureel zijn als gevolg van een administratieve en budgettaire neutrale wijziging? Ofwel is het correct dat dit hoge lasten in 2017 eenmalig zijn geweest?	Stolk	De BRAVO projecten worden geboekt ten laste van het FIW (fonds infrastructurele werken). Heeft dus geen budgettaire effect voor de begroting. In 2017 is voor BRAVO binnen programma 2 € 5.000.000 geraamd. Daartegenover is in 2017 5.000.000 euro aan onttrekking FIW reserve geraamd. (zie programmabegroting 2018 pagina 129 bovenaan mutatie reserves)

7	66	programma/onderdeel: 7 Algemene inkomsten/Verschillenanalyse	waar wordt het nadeel van € 372.598 in 2018 to.v. 2017 bij het onderdeel Rente door veroorzaakt/verklaard?	Haring	Voor de begroting 2018 is het rentepercentage vastgesteld op 3, gebaseerd op het gemiddeld rentepercentage van de afgesloten langlopende geldleningen. Op grond van de begrotingsvoorschriften moet dit rentepercentage worden doorgerekend aan de desbetreffende taakvelden op basis van de boekwaarden van de activa per 1-1-2018. Ten opzichte van de begroting 2017 wordt er minder rente doorberekend aan de desbetreffende taakvelden.
---	----	--	--	--------	--

Technische vragen over programmabegroting 2018-2021						
Fractie: Inwonersbelangen						
nr. vraag	pagina begroting	programma/onderdeel	vraag	Teammanager	Portefeuillehouder	Antwoord
1	12	01 Bestuur, dienstverlening en veiligheid	Naar aanleiding van "Veiligheid en handhaving" de vraag hoe de uitkomst over de wijk-Boa's van de commissie Middelen van september is uitgewerkt? Gaat er gestart worden met wijk-Boa's, in welke wijken/dorpen wordt er dan gestart, voor hoeveel uur in de week en hoe worden ze ingezet (zoals de Boa's voor het parkeren, handhaven van het hondenbeleid of als zelfstandige wijk-Boa die een band opbouwt in de wijk of dorpskern)?	Martine Arents	Molkenboer	Wat is opgenomen in de begroting onder punt 3.2.2. is dat er in 2018 een nieuwe beleidsnota 'Integraal handhavingsbeleid 2019-2022' en een nieuwe nota 'Integraal Veiligheidsplan' 2019-2022 zal worden opgesteld en vastgesteld. Omdat beide beleidsvelden niet los van elkaar gezien kunnen worden, wordt dit integraal opgepakt. In de daarbij behorende uitvoeringsplannen zal inzichtelijk zijn hoe de inzet van de Boa's in 2019 en verder ingevuld wordt. De vraag die nu door u wordt gesteld heeft betrekking op de inzet van de Boa's voor 2017 en 2018 en staat los van hetgeen in 3.2.2 wordt bedoeld. Hierover kan gemeld worden dat u hier verder over wordt geïnformeerd.
2	vanaf 12	02. 03. 04. Dienstverlening. In de gehele begroting zijn verspreid over diverse documenten budgetten voor de organisatie opgenomen. In juni is er een bijna unaniem amendement aangenomen met het besluit om niet in te stemmen met: a. De investering van € 80.000 voor de Digitaliseren P&C producten; b. De investering van € 460.500 voor de bemensing WOW-programma; c. De investering van € 228.000 voor de Modernisering loongebouw; d. De investering van € 65.000 voor de talentspiegel. Wel is gevraagd om in september met een nadere onderbouwing te komen voor: e. Een investering van €	Een onderbouwing voor de investering voor de dienstverlening hebben wij niet gezien in september. Waarom is er dan wel een budget gevraagd voor de dienstverlening in de begroting?	Michiel	Molkenboer	In het gesprek van 4 oktober met het Presidium over organisatieontwikkeling is afgesproken dat de onderbouwing van de gevraagde investering van € 257.500 voor dienstverlening in de volgende bijeenkomst op 14 november aan de orde komt. De middelen zijn inmiddels in de begroting opgenomen maar worden pas 'vrijgegeven' als de gemeenteraad hierover een standpunt heeft ingenomen.
3		hoort bij hierboven	Voor de organisatieontwikkeling (Wow) is €280.000,- opgenomen overeenkomstig eerdere besluitvorming, er is voor dienstverlening €257.500,- opgenomen en er is €833.000,- voor organisatieontwikkeling in het sociaal domein opgenomen. Voor het op orde brengen van de organisatie bij openbare ruimte (programma 2. Fysiek beheer, openbare ruimte en vervoer) staat €200.000 en voor de nieuwe regelgeving met betrekking tot de omgevingswet is er €405.000,- gebudgetteerd voor de organisatie. We ontvangen graag een compleet overzicht waarvoor extra middelen opgenomen zijn in de begroting met betrekking tot de organisatie. We zien graag een uitsplitsing per programma, het doel of resultaat, waarvoor de middelen benodigd zijn (projectleiders, aanschaf en ontwikkeling van software, werkprocessen, etc.) en of het besteed wordt aan inhuur externen of inkoop van diensten zijnde consultants, projectleiders, adviseurs, etc.	Michiel	Molkenboer	Conform de boodschap in het presidium van 4 oktober jl. wordt onderscheid gemaakt tussen posten die betrekking hebben op organisatieontwikkeling (270 k voor trainees en 257 k voor dienstverlening) en de posten die betrekking hebben op specifieke opgaven binnen de organisatie (sociaal domein, IBOR, Omgevingsplan). De punten a en b betreffen organisatieontwikkelingspunten. Punten c en d betreffen specifieke opgaven. (a). In de begroting 2017 is voor het kalenderjaar 2018 € 270.000 geraamd. Dit wordt ingezet voor een flexibele schil, waardoor in de organisatie bij de 'vaste' medewerkers meer ruimte ontstaat voor organisatieontwikkeling. Concreet zijn in 2018 hiervoor 6 trainees werkzaam die de teammanagers en de domeinen ontzorgen. Voor de resultaten verwijzen wij naar het uitvoeringsprogramma De WOW factor. Concreet voor dienstverlening is een belangrijk resultaat in 2018 dat de 8 belangrijkste dienstverleningsprocessen (MOR, KCC, Vergunningen, enz..) volledig zaakgericht zullen functioneren. (b). In de begroting 2018 is € 257.500 geraamd voor dienstverlening. De onderbouwing hiervan komt op 14 november a.s. aan de orde in het gesprek met de raad over adequate dienstverlening en organisatieontwikkeling. (c). Eind 2015 heeft de gemeenteraad € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de organisatie met betrekking tot de openbare ruimte, waaronder Verbeterd Zelf doen Stadsferf). De planning is om dit uit te voeren in 2016 t/m 2018. Van het budget voor het verbeteren organisatie bij openbare ruimte wordt in 2018 € 200.000 ingezet voor het resultaat: control in de openbare ruimte en verbeterd zelf doen stadsferf. Dit wordt gerealiseerd door inzet van het budget voor : - opleiding en scholing, de aanschaf van apparatuur, voor het inkoopproces, voor meldingen openbare ruimte en voor databeheer. (d) In het sociaal domein vinden in 2018 voor € 833.000 ombuigingen in programma 3 plaats, dat wordt ingezet voor bedrijfsvoering. Concreet gaat het om €400.000 voor projectleiding en advies om capaciteitsknelpunten op te lossen, €182.500 voor verbetering informatievoorziening sociaal domein, €215.000 voor website en ICT ondersteuning en €35.660 voor extra capaciteit sociaal makelaars. (e) Bij de begroting 2017 heeft de raad voor de invoering van de Omgevingswet € 475.000 beschikbaar gesteld voor kalenderjaar 2017 en € 405.000 voor het kalenderjaar 2018. Het resultaat waar aan gewerkt wordt: de gemeente Woerden voor te bereiden op de invoering van de omgevingswet. De wet vraagt ons om een omgevingsvisie te maken en een omgevingsplan voor ons grondgebied. Verder moeten wij uiterlijk 2024 aangesloten zijn op het Digitale Stelsel Omgevingswet (met transparantie voor de inwoners en ketenpartners als doel). Qua wijziging wetgeving is deze implementatie ongeëvenaard en ook qua werkwijze gaat er veel veranderen voor gemeenten. Waarvoor de middelen benodigd zijn: - Opstellen omgevingsvisie, omgevingsplan, bestemmingsplan verbrede reikwijdte landelijk gebied, programmamanagement, digitale infrastructuur, ontwikkeling / aanpassen werkprocessen. Wordt budget besteed aan inhuur externen of inkoop diensten? Ja, een gedeelte van het budget zal worden ingezet voor externe ondersteuning. Hierbij kan gedacht worden aan: - gedeeltelijke inhuur (programmamanagement en projectleiding omgevingsvisie); - kosten voor externe productie Omgevingsvisie en het proces naar de vaststelling toe; - kosten die gepaard gaan met voorbereidingen en aanschaf digitaal stelsel omgevingswet (DSO). Daarnaast is er ook rekening gehouden met de interne uren voor collega's die deelnemen aan het programma

4		hoort bij hierboven	Is er budget opgenomen in de begroting voor inhuur van externen? Zo ja, hoeveel budget per programma is er begroot voor de inhuur van externen? Zie ook blz 107 waar de vraag rijst hoeveel vacatures er gemiddeld zijn en het niet tijdig opvullen hiervan tot een structurele hogere loonsom leidt? Wat waren de uitgaven aan externen in 2016, in 2017 tot en met de bestuursrapportage in verhouding tot de totale loonsom?	Michiel	Molkenboer	De personeelsbegroting bedraagt ruim 24 miljoen euro. Bij een beperkt aantal teams is naast de geraamde loonkosten voor eigen formatie een bedrag opgenomen voor externe inhuur, dit is een bedrag van €300.000,-. Behalve inhuur ten laste van de geraamde loonsom wordt er ook inhuur gepleegd ten laste van diverse projecten. Voor deze inhuur is per saldo ruim 2,6 miljoen euro geraamd. Tot en met september is er aan uitgaven voor externe inhuur op de projectbudgetten ruim 2 miljoen euro geboekt. De huidige administratie is niet ingericht op het centraal bijhouden van soorten inhuur. Om die reden hebben we eerder (document: '20170919 ontwikkeling dienstverlening v1.0 (verleden-heden)') het aantal inhuurkrachten afgegeven in fte's. Dit hebben we gedaan o.b.v. een handmatige inventarisatie. Dit betreft: - Reguliere inhuur: ca. 29 fte.; - Inhuur op projecten: ca. 17 fte.; - Strategische inhuur: ca. 41 fte. Deze cijfers zijn ook gecommuniceerd in het Presidium van 4/10 jl.
5	20	Bestuur, dienstverlening en veiligheid	Wordt uit programma 1 ook de gemeentepagina's in de Woerdense Courant begroot? Zo, nee in welk programma wel? Onafhankelijk van waar het begroot wordt hoe hoog is het gevraagde budget hiervoor? En zitten hier ook de interne kosten (uren medewerkers) in en hoe hoog is het gevraagde budget voor de interne kosten?	Bruker	Molkenboer	Communicatie zit niet in programma 1. De inzet voor algemene communicatie ondersteuning behoort tot de overhead. Hieronder vallen o.a. de uren die besteed worden aan de infopagina. Deze worden niet apart genoteerd. De kosten die voor de infopagina geraamd zijn is € 34.800,- voor de Woerdense Courant worden geboekt op 60400040/38038 informatiepagina.
6	25	Fysiek beheer	In de tabel is budget opgenomen (zowel bij de lasten als de baten) voor Economische promotie. Waar bestaat dit uit?	Mark Goossens	Haring/Stolk	Kermis, evenementen en coördinatie binnenstad
7	25	Fysiek beheer	In de tabel is budget opgenomen voor Media. Waar bestaat dit uit?	Mark Goossens	Haring	Mediabeleid is subsidie RPL/FM
8	25	Fysiek beheer	In de tabel is budget opgenomen voor Samenkracht en burgerparticipatie. Waar bestaat dit uit?	Mark Goossens	Stolk	Multifunctionele centra's (subsidie MFC de Scholenburch, subsidie Milandhof, subsidie Sinar Maluku)
9	bijlage raads voorstel	Sociaal Domein, Ferm Werk	Bijlage bij raadsvoorstel begroting 2018-2021. In de tekst staat geschreven: Dit tekort is deels het gevolg van het uitgesproken ambitieniveau De raad heeft het volgende opgedragen: Met de inzet van welke instrumenten, samenwerkingsvormen en financiële middelen is de organisatie FermWerk in staat de verwachte groei van het aantal bijstandsuitkeringen in 2018 en de daarmee gepaard gaande stijging van kosten maximaal te keren? Kortom, welke aanzet tot een plan van aanpak vinden wij terug in de begroting 2018? Waar komt het door de raad geuite ambitieniveau terug in de begroting?	Pepijn	Koster	In de begroting Ferm Werk 2018 is het door de raad uitgesproken ambitieniveau vertaald in het extra inzetten van twee participatieconsulenten en overeenkomstige inzet van het Leer- en Ontwikkel Centrum. In scenario 2 is opgenomen dat de verwachte omvang van het bestand kan meevallen (165.000,=) en dat Ferm Werk wordt gevraagd de extra participatieconsulenten vooralsnog niet in te zetten (183.000,=). Dit heeft consequenties voor de ondersteuning die kan worden geboden aan inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Voor nadere toelichting: zie memo
10	bijlage raads voorstel	Sociaal Domein, inclusie	Bijlage bij raadsvoorstel begroting 2018-2021. Het volgende staat geschreven: Voor de uitvoering en coördinatie van de pilots vanuit het Plan van aanpak Woerden Inclusief is in 2018 en 2019 budget nodig. Dit budget is door de raad beschikbaar gesteld in juni 2017, deels vanuit het participatiebudget en deels vanuit de reserve Sociaal Domein. Klopt het dat dit budget nog niet beschikbaar is gesteld, maar gevraagd is dit uit te werken in de begroting 2018-2021? Als het college van mening is dat de raad hier wel toe besloten heeft waar is dit besluit terug te vinden?	Pepijn	Koster	Bij het junioverleg is besloten het benodigde budget voor inclusie op te nemen in de begroting en te dekken uit deels het participatiebudget en deels de reserve sociaal domein. Dit is opgenomen in de programmabegroting 2018-2021.
11	bijlage raads voorstel	Sociaal Domein, organisatiekosten	Bijlage bij raadsvoorstel begroting 2018-2021. Het volgende staat geschreven: Organisatiekosten Door de transformatie van het sociaal domein is structureel extra formatie nodig om alle nieuwe taken uit te kunnen voeren en het ingezette beleid voort te zetten. Uitwerking en onderbouwing van deze maatregel wordt betrokken bij de taskforce sociaal domein. Wanneer en hoe is deze uitwerking en onderbouwing betrokken bij de taskforce sociaal domein?	Pepijn	Koster	De uitbreiding van de ambtelijke capaciteit maakt onderdeel uit van het totale tekort binnen het sociaal domein. Met de scenario's zijn alle maatregelen in beeld gebracht die mogelijk zijn om het tekort te dekken waarbij de scenario's van elkaar verschillen in te nemen maatregelen en beroep op algemene middelen. Een deel van de oplossing voor het tekort binnen het sociaal domein (waarvan de extra kosten voor uitbreiding formatie onderdeel uit maken) is in scenario 2 en 3 voor 2019 e.v. opgenomen als 'taakstelling taskforce'. Deze taskforce zal ter voorbereiding van een nieuwe coalitie worden ingericht. De taskforce kan hiermee een afweging maken welke sturingsmechanismen zij willen gebruiken om de taakstelling te behalen. De verschillende mogelijke maatregelen kunnen daarbij tegen elkaar afgezet worden. Een van de maatregelen is de uitbreiding van de ambtelijke capaciteit. Deze maatregel moet daarnaast in samenhang gezien worden met andere maatregelen: als minder taken worden uitgevoerd als gevolg van te maken keuzes, dan is ook minder capaciteit nodig. En omgekeerd: om de nieuwe (en wettelijke) taken uit te kunnen voeren is meer capaciteit nodig.

12	bijlage raads voorstel	Sociaal Domein, afkorting vv	Bijlage bij raadsvoorstel begroting 2018-2021 In de tabellen voor de scenario's wordt de afkorting 'vv' veelvuldig gebruikt. Waar staat deze afkorting voor?	Pepijn	Koster	Wv staat voor waarvan
13	52	Cultuur, economie en milieu	Blz 52. In de tabel is budget opgenomen (zowel bij de lasten als de baten) voor Media (€1.048.132). Waar bestaat dit uit?	Pepijn	Koster	Het budget bestaat uit subsidie en huisvesting bibliotheek.
14	57	Onderwijs en sport	In de tabel is budget opgenomen (zowel bij de lasten als de baten) voor Onderwijs en leerlingenzaken. Waar bestaat dit uit?	Pepijn	Haring	Het budget bestaat uit onderwijsbeleid en leerlingenzaken algemeen, onderwijsinfrastructuur kunstzinnige vorming, brede scholen, regionaal bureau leerplicht stichting gebouwenbeheer Woerden, incl. kapitaallasten, leerlingenvervoer en volwasseneneducatie
15	71	Paragraaf 1, lokale heffingen	Er staat geschreven dat de gemiddelde OZB voor woningen in 2018 met 4% stijgt? Hoe is dit tot stand gekomen? Is dit bijvoorbeeld een sluitpost om de begroting sluitend te krijgen?	Mark Hanekamp	Haring	De gemiddelde WOZ waarde van de woning stijgt met 4%. Bij de vaststelling van de tarieven wordt hiermee rekening gehouden.
16	69/77	Paragraaf 1 Lokale heffingen	Zover ons bekend moeten heffingen kostendekkend zijn. Bij veel heffingen is de kostendekkendheidsgraad lager dan 100%. Klopt het dat heffingen kostendekkend moeten zijn? Zo, ja waarom is dit bij veel heffingen niet het geval?	Mark Hanekamp	Haring	De heffingen moeten niet kostendekkend zijn, het mag. Je mag nooit meer heffen dan 100%. Het is een politieke keus of de heffingen 100% kostendekkend moeten zijn. Bij de legesverordening is het niet altijd gewenst om 100% kostendekkend te zijn, omdat het tarief dan buiten proportie hoog wordt.

Technische vragen over programmabegroting 2018-2021					
Fractie:Progressief Woerden					
nr. vraag	pagina begroting	programma/onderdeel	vraag	Portefeuillehouder	Antwoord
1	4e pag. bijlage sociaal Domein	1e lijns Jeugd-GGZ	Kan het experiment intake Jeugd-GGZ, dat nog maar net is gestart, zomaar worden beëindigd? Zijn hier geen afspraken met de huisartsen over gemaakt? En zouden de investeringen nu niet juist leiden tot efficiencywinst in de komende jaren?	Hans/Yolan	Het project is nog niet gestart, de eerste afspraken met huisartsen om het uit te gaan werken zijn wel gemaakt. Het aframen van € 150.000 voor Jeugd-GGZ is niet bedoeld om dit experiment te beëindigen, maar dit is een aframing juist ten gevolge van de verwachting die wij hebben dat deze investering een besparing/efficiencywinst op gaat leveren (naast alle inhoudelijke voordelen). Op basis van businesscases in andere gemeenten gaan wij uit van een besparing van 10%. Dat is de geraamde € 150.000.
2	6e pag. bijlage sociaal Domein	Taakstelling Ferm Werk	Welk effect zal het niet aanstellen van de 2 fte extra participatieconsulenten hebben op de uitstroom bij Ferm Werk? Welk effect heeft dit op de uitgaven aan uitkeringen?	Yolan	De extra participatieconsulenten zouden worden ingezet ten behoeve van inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt (categorie 3 en 4). Afzien van die extra inzet heeft niet direct gevolgen voor de uitstroom en ook niet voor de kosten van uitkeringen (grote geldstroom). Het heeft wel het gevolg dat bevordering van participatie in de samenleving minder intensief kan plaatsvinden hetgeen op langere termijn belemmerend kan werken voor de uitstroom van betrokken inwoners
3	6e pag. bijlage sociaal Domein	Oplossingen binnen begroting Ferm Werk	Als niet wordt gestreefd naar 35 garantiebanen, dan betekent dit dat er minder uitgaven worden gedaan. Maar betekent dat niet ook dat er minder uitstroom uit de uitkeringen wordt gerealiseerd? Zijn de kosten aan extra uitkeringen te kwantificeren?	Yolan	De overgang van uitkering naar garantiebaan is vrijwel kostenneutraal. Een garantiebaan kost aan loonkostensubsidie en begeleiding ongeveer evenveel als een uitkering. Dat wil zeggen dat het niet realiseren van garantiebanen niet leidt tot een financieel voordeel en ook niet tot een financieel nadeel
4	24	Duurzaam inzamelen 5.1.3	Afvalvrije scholen: basisscholen willen graag afval scheiden. Wettelijk is dit (nog) niet te regelen. Rijkswaterstaat is op nationaal niveau actief op dit dossier. Lokaal zoeken we naar tijdelijke mogelijkheden. Welke actie?	Stolk	De ontwikkeling op nationaal niveau wordt nauwlettend gevolgd. De mogelijkheden worden onderzocht op wettelijk grondslagen als ook op uitvoering en risico's. Uitgangspunt is dat scholen in het nieuwe schooljaar in 2018 op een of andere wijze gescheiden afval kunnen inzamelen.

Technische vragen over programmabegroting 2018-2021					
Fractie: ChristenUnie-SGP Woerden					
nr. vraag	pagina begroting	programma/onderdeel	vraag	Portefeuillehouder	Antwoord
1	16	P1: Nummer 1.2.1	Behoren bij de sturingsmaatregelen ook strategieën om een verbonden partij te verlaten?	Haring	Bij sturingsmaatregelen denken wij niet als eerste aan het verlaten van een verbonden partij. Indien de risico's overigens niet langer acceptabel is, dan kan onderzocht worden of het verlaten van een verbonden partij tot de mogelijkheden behoort
2	16	P1: Nummer 2.2.1	Wat is een sterke toename? En Blijft naast de mogelijkheid van e-formulieren ook de dienstverlening aan de balie gegarandeerd?	Molkenboer	Met een sterke toename wordt bedoeld op het grootste deel van de ongeveer 400 klantprocessen die in 2018 zoveel als mogelijk van a tot z digitaal worden gemaakt. Medio 2017 zijn het er nog maar weinig, terwijl eind 2017 een maximaal aantal van de ongeveer 50 zaaktypen binnen drie klantprocessen van a tot z digitaal zijn gemaakt. Naast de mogelijkheid van e-formulieren blijft de dienstverlening aan de balie gegarandeerd. We kiezen voor een zogenoemde click-call-face aanpak. Zoveel als mogelijk digitaal met daarnaast altijd de mogelijkheid voor telefonisch contact (call) of bezoek aan het stadhuis met dienstverlening aan de balie (face).
3	17	P1: Nummer 4.0.1	Wanneer komt het college met een voorstel in welke wijken zij het gebiedsgericht werken van start wil laten gaan per 1-1-2018?	Stolk	Als de raad in november besluit tot de pilot Gebiedsgericht Werken in 1 wijk en in 1 dorp dan wordt de raad in november / december d.m.v. een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de start van de pilot en de wijk / het dorp waar de pilot gaat plaatsvinden.
4	18	P1: Nummer 5.3.1	Zomer 2018 is de oplevering van het nieuwe stadhuis. Maart 2018 was oorspronkelijk de bedoeling. In het persbericht verzonden 21-09-2018, over de begroting wordt gerept over najaar 2018. Wat is juist?	Hagen	Maart 2018 is als opleverdatum nooit in beeld geweest, in de aanbesteding is oplevering per 1 juli 2018 opgenomen. De opstart met de BAM is complex, maar we hebben van de aannemer niet gehoord dat tijdige oplevering in het geding is.
5	22	P2: Nummer 1.1.	Hoe wordt geborgd dat volgend jaar niet weer tijdens het juni-overleg gevraagd wordt om een extra investering. Waarom is het doel niet dat het onderhoudskwaliteitsniveau behaald wordt (in plaats van naar streven)?	Hagen	In de taskforce worden de jaarlijkse benodigde investeringen meegenomen. Zoals in de raadsinformatie avond is besproken komen we met jaarlijkse benodigde investeringen voor de komende jaren waardoor er niet jaarlijkse nieuwe bedragen aan de raad te hoeven worden voorgelegd. Heel concreet: via de taskforce worden keuzes worden voorgelegd voor de totale jaarlijkse kosten. Het besluit hieromtrent van de raad wordt verwerkt in de begroting. In de juni overleggen hoeven dat geen separate keuzes te worden gemaakt, behoudens uiteraard bijzondere en niet voorziene omstandigheden.
6	23	P2: Nummer 3.1.1	Kan het college aanvullend op de jaarlijkse bijeenkomst de raad informeren middels een RIB zodat er twee momenten per jaar zijn waarop informatie beschikbaar is, graag antwoord met opgaaf van redenen.	Hagen	In de huidige cyclus komen wij 3 maal per jaar bij de raad met een informatie avond. Het MOP evalueren wij jaarlijks. Mocht er behoefte zijn aan extra informatie over het MOP dan willen wij deze altijd geven.
7	24	P2: Nummer 5.1.3.	Ons inziens moet dit in Q2 duidelijk kunnen zijn zodat na de zomervakantie van 2018 de aftrap kan plaatsvinden. Waarom wordt hier een heel jaar voor uitgetrokken, met andere woorden, is versnelling mogelijk?	Stolk	Versnelling is niet mogelijk. Landelijk wordt onderzocht welke wijzigingen nodig zijn om dit mogelijk te maken (n.a.v. experiment Rijkswaterstaat). Wel bedenken en onderzoeken wij alternatieve oplossingen zodat scholen na de zomervakantie gescheiden kunnen inzamelen.

8	30	P3:	Algemeen: Waarom is er aan het overzicht geen kolom toegevoegd met 'Planning' zoals in de hele begroting het geval is. Zodat de genoemde inspanningen een planning krijgen waar dat nodig is (als het nog niet genoemd is bij Resultaten) De Werkconferentie Sociaal heeft gesproken over de Maatschappelijke opgaven. Het lijkt CU-SGP Woerden logisch dat het college aan de inspanningen een termijn hangt als dat niet blijkt uit de beschrijving van het Resultaat. Graag een nadere toelichting.	Haring	De opzet is behandeld en geaccordeerd in de werkconferentie sociaal domein. Daar is ook aangegeven dat het concept afwijkt van de andere programma's. Volgend jaar zullen wij bezien of het model toepasbaar is voor de overige programma's. In de domeinplannen 2018 zullen wij overigens zoveel als mogelijk t.b.v. de organisatie een mijlpaal als planning aangeven
9	31	P3:	Thema: Gezondheid en bewegen: Ten aanzien van de gezondheid wordt enkel gericht op een gezond gewicht en alcohol/drugsgebruik. Het aantal chronisch zieken zal de komende jaren stijgen (als ook de zorgkosten). Wat wordt er aan preventie gedaan?	Koster	We willen focus aanbrengen: op een paar thema's en op onderwerpen waar de gemeente invloed op heeft. Daarom kiezen we bijvoorbeeld niet voor het thema roken, wel voor alcohol- en drugsgebruik. M.b.t. preventie onderneemt de gemeente de volgende acties: - De aanpak van Welzijn op recept is gericht op preventie (verbinding van medisch en sociaal domein), Inwoners worden toegeleid naar interventies van welzijn en bewegen die preventief (kunnen) zijn op welbevinden en gezondheid. - De gemeente krijgt van het rijk geen middelen voor preventie. De gemeenten van de U10 gaan daarom gezamenlijk in gesprek met de zorgverzekeraars om afspraken te maken over financiële middelen voor preventie. - Daarnaast starten we binnenkort met het opstellen van ouderenbeleid waarbij ook verkend zal worden wat op preventief gebied wenselijk en mogelijk is voor deze doelgroep. - De gemeente voert armoedebestrijding. Dat is indirect preventief. Mensen met financiële problemen hebben namelijk vaak ook andere problematiek, ook gezondheidsproblemen. Oplossen van financiële problemen geeft ruimte voor een gezonder leven. - De gemeente gaat met de GGD de komende tijd verkennen welke mogelijkheden er zijn om de sociaal economische gezondheidsverschillen te verkleinen.
10	32	P3:	Thema: Groei, ontwikkeling en leren - Maatschappelijk effect: "Jeugd groeit op in een stimulerende en veilige omgeving...." – Resultaat: Het aantal meldingen van crisis en de onderzoeken bij Veilig Thuis nemen af t.o.v. voorgaande jaren	Haring	Het aantal meldingen Crisis en Onderzoek Veilig Thuis voor Woerden in 2015 en 2016 staat op blz. 90 van de Staat van Woerden (Crisis VT 2015 = 42/ 2016 = 46) en (Onderzoek VT 2015 = 24 en 2016 = 17). Aantallen van jaren daarvoor zijn niet te achterhalen vanwege een andere organisatiestructuur tot voor 2015. De aantallen over 2017 zijn nog niet bekend omdat de jaarrapportage van SVMN over 2017 nog niet binnen is. Een realistisch percentage is op basis van 2015-2016 nog niet te bepalen.
			Graag een overzicht van aantal meldingen over 2014, 2015, 2016 en 2017 tot nu toe. En wat een realistisch afname percentage is voor 2018.		zie hierboven

11	32	P3:	Thema: Groei, ontwikkeling en leren: Wordt / Is onderzocht welk effect de uitvoering van de investeringsagenda JONG heeft op het cijfer van het leven van een jeugdigen?	Haring	Op pagina 16 van de Staat van Woerden is aangegeven dat 86 % van de jongeren hun leven een cijfer van 7 of hoger geven. De aanname is dat inzetten op betere aansluiting van activiteiten en voorzieningen in de leefwereld/het dagelijks leven en in het dagelijks leven van jongeren een positief effect heeft op dit cijfer. Of dit daadwerkelijk zichtbaar wordt in een stijging van het percentage is iets wat we de komende jaren blijven monitoren. Ook wordt onderzocht of het effect van de uitvoering van de investeringsagenda JONG nog op andere manieren meetbaar gemaakt kan worden, en of daarbij gebruik gemaakt kan worden van bestaande bronnen of dat andere (nieuwe) monitoringsinstrumenten noodzakelijk zijn.
12	34	P3:	Thema: Groei, ontwikkeling en leren: Resultaat 'Er zijn t.o.v. 2017 meer innovatieve jeugdhulpvoorzieningen' Waaruit blijkt dat er meer innovatieve jeugdhulpvoorzieningen nodig zijn?	Haring	Dit past binnen de transformatie van de jeugdzorg waarbij (ook) een doelstelling is dat jeugdhulp in het netwerk van de jongeren gegeven wordt (meer lokaal, meer ambulant, meer preventief en mogelijk ook goedkoper met dezelfde kwaliteit-->verschuiving 2-1-0)
13	34	P3:	Thema: Groei, ontwikkeling en leren: Resultaat: De jeugd wordt, vooral bij de JGGZ sneller geholpen dan in voorgaande jaren. Zorgverzekeraar heeft de verplichting om te bemiddelen bij een lange wachttijd. Wordt ook de zorgverzekeraar betrokken in het overleg?	Haring	De zorgverzekeraar vergoedt de zorg voor GGZ voor volwassenen. Voor Jeugd is de gemeente verantwoordelijk voor de J-GGZ. Met de zorgaanbieders voor jeugdhulp blijven we in gesprek over de wachttijden en mogelijkheden om deze te verkorten. Hierbij betrekken wij ook de (huis) artsen en Woerdenwijzer. Zie hierover ook RIB Actieplan wachtlijst (17r.00725).
14	41	P3:	Thema: Werk & Inkomen: Stages/keuze beroepsopleidingen. Wat is de rol van de overheid hierin? Hebben scholen aangegeven ondersteuning te willen voor bijvoorbeeld het voorlichten van werkgevers van stagemogelijkheden?	Haring	De rol van de overheid is inderdaad beperkt. We hebben geen formele bevoegdheden. We zien wel het belang dat jongeren een opleiding kiezen die perspectief biedt op werk. Andersom willen we graag er toe bijdragen dat Woerdense werkgevers kunnen beschikken over goed gekwalificeerd personeel. Wat betreft de stages: we weten uit cijfermatig onderzoek dat het vinden van goede stages en leerwerkplekken een probleem is. Scholen nemen daarbij niet altijd de verantwoordelijkheid om te ondersteunen. Als gemeente kunnen we partijen met elkaar in contact brengen en samenwerking stimuleren.
15	48	P4: Nummer 1.1.2	Onderzoek of de cultuursector ook iets kan betekenen voor duurzaamheid? Kan dat onderwerp hierbij betrokken worden?	Koster	Bij subsidiebeschikking zal gevraagd worden hoe men duurzaamheid en inclusie een rol laat spelen. Dat kunnen we ook CPW vragen te doen bij hun subsidiebeleid.
16	50	P4: Nummer 2.6.2 / 2.6.3	Hoe wordt er voor zorg gedragen dat het er eenduidig gecommuniceerd wordt? Nu zijn er veel verschillende proposities: Hoofdstad van het Groene Hart, Boerenmarktstad, BeleefWoerden.com, enz.	Molkenboer	De gemeente Woerden heeft als overkoepelende slogan "Hoofdstad van het Groene Hart". www.beleefwoerden.nl is de website waarvan uit de communicatie plaatsvindt. Om met verschillende doelgroepen te communiceren zijn er aparte campagnes gelanceerd zoals: Boerenmarktstad, Ontmoet Woerden. Alles is daarbij terug te voeren op de DNA zoals deze voor Woerden is vastgesteld.
17	54	P5: Nummer 1.1.3	Graag een duidelijke toelichting wat Woerden Inclusief hier voor toegevoegde waarde heeft.	Haring	In Woerden Inclusief worden diverse pilots in samenhang georganiseerd. Om uitwisseling en leren tussen project JOW en Woerden Inclusief te stimuleren, trekken de projecten/pilots nauw samen op.

18	55	P5: Nummer 1.3.1	Eerder is in de commissie Welzijn de gezamenlijke intentie uitgesproken door de gemeente, Woerdens Techniek Talent, het Kalsbeek College en het Minkema College te onderzoeken of een Woerdens Tech College mogelijk is. Wordt dit hiermee bedoeld of is dit parallel?	Haring, Koster	We onderzoeken op dit moment, samen met de VO scholen kalsbeek en Minkema en het WTT of een bepaalde vorm van een technische faciliteit in Woerden haalbaar is. Hiervoor hebben we ook nadrukkelijk contact met de regio, dus onder meer de ROC's, MBO's, het Techniepact. Het doel is de aansluiting tussen onderwijs en (lokale) arbeidsmarkt te behouden en te borgen. Wat destijds in de commissie is gezegd is dus in de lijn van waar we nu mee bezig zijn met de focus op onderlinge samenwerking, het handhaven van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (betr techniek) en de wijze waarin dit mogelijk is, dus in welke vorm een technische faciliteit het best mogelijk is.
19	56	P5: Nummer 2.0.3	Waar komt dit doel vandaan? Wanneer heeft de raad daarvoor opdracht gegeven? Is een haalbaarheidsonderzoek naar openbaar onderwijs in de kleine opportuun en staat de uitkomst bij voorbaat niet vast? Graag toelichting waarom wel, waarom niet. En wordt er gelijk uitvoering gegeven aan wat haalbaar is volgens het onderzoek?	Haring	In de begroting van 2017 is een haalbaarheidsonderzoek openbaar onderwijs opgenomen. Deze zal zoals in de LTA vermeld Q4 worden afgerond en aangeboden aan de raad. Vervolgens zal er met de raad en het onderwijs gekeken worden hoe we het openbaar onderwijs in de gemeente kunnen borgen.
20	60	P6: Nummer 1.	Grotere betrokkenheid van de gemeenschap bij gebiedsontwikkeling zodat de huisvesting beter aansluit bij de woonwensen. Hoe wil men dit bereiken?	Hagen	Dit bereiken gemeente, ontwikkelaars en inwoners door in een vroeg stadium en op veel verschillende manieren bij inwoners te peilen aan welke woningen er behoefte is. De woningbehoefte is samen met de inwoners geïnventariseerd en weergegeven in de Woonvisie. Bij grotere projecten worden omwonenden bij de start van de ontwikkeling betrokken via bijvoorbeeld bewonersbijeenkomsten, enquêtes, inbreng van aanstaande bewoners via woonworkshops en overleggen met de wijk-/dorpsplatforms. Voorbeelden hiervan zijn de bewonersbijeenkomsten in het locatieonderzoek Versnelling Woningbouw, waarbij goed naar de inwoners is geluisterd en de plannen daardoor bijgesteld zijn. Gedurende de planontwikkeling worden inwoners betrokken en geïnformeerd via klankbordgroepen, informatieavonden en meldingen van stand van zaken in wijk-/dorpsplatforms.
21	61	P6: Nummer 1.7.1	Met wie is de gemeente in onderhandeling, alleen de ondernemer? Vanuit de wijk is veel 'kritiek' op eerder gepresenteerde plannen, worden de inwoners actief betrokken bij het proces?	Stolk	De gemeente en het recreatieschap hebben met de Pretfabriek een intentieovereenkomst gesloten waarin de ondernemer het recht van eerste gesprek heeft gekregen. Positieve én negatieve commentaren vanuit de wijk zijn bij de ondernemer bekend. Zij moet in de voldoende draagvlak creëren bij de inwoners. Het plan zal door ons worden beoordeeld op diverse aspecten, zoals de leidraad, het vigerende bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Eventuele aanpassingen van het bestemmingsplan verlopen via het reguliere inspraak- en besluitvormingstraject, zodat inwoners inspraak hebben.
22	61	P6: Nummer 2.0.1	De nieuwe omgevingswet is ingewikkelde materie. Wanneer en hoe wordt de raad betrokken bij de voorbereidingen om 'mee te leren'? Zodat men weet waar het over gaat als er een omgevingsvisie wordt vastgesteld.	Hagen	Sinds kort is er een Programmamanager Omgevingswet aangesteld die het proces van de implementatie van de Omgevingswet gaat uitwerken en wordt er op korte termijn een werkconferentie met raadsleden belegd. In deze werkconferentie wordt besproken op welke wijze de huidige raad betrokken wordt bij de opgave Omgevingswet en welke processtappen de nieuwe raad nodig heeft om de keuzes, die in de nieuwe raadsperiode gemaakt gaan worden, te kunnen maken. De griffie belegt hiervoor op korte termijn een datum.

23	61	P6: Nummer 3.1	Wat (en hoeveel) wordt er specifiek gedaan voor de groepen waar de focus op ligt? Is duidelijk of met de (versnelde) bouw het aanbod aansluit bij de vraag?	Hagen	<p>Voor de focusgroepen staan tenminste 320 sociale huurwoningen (appartementen), 350 sociale koopwoningen en 150 vrije sectorhuurwoningen in de woningbouwplanning. Daarnaast worden er betaalbare koopwoningen en gelijkvloerse woningen in het koopsegment gerealiseerd.</p> <p>De precieze aantallen hiervan liggen vooraf niet vast in de planning. De behoefte wordt vanuit de woonvisie en de input van de inwoners vertaald naar de concrete projecten. Afgestemd per woningbouwlocatie en woonmilieu wordt het woningbouwprogramma opgesteld. Per locatie wordt bekeken of en zo ja voor welke focusgroepen gebouwd moet worden. Einddoel is de realisatie van gedifferentieerde woonwijken waarin zowel de focusgroepen als de overige inwoners met elkaar wonen. De versnelde woningbouw is gericht op toevoeging van sociale huurwoningen en woningen voor de doorstroming. Via de versnelling worden 134 woningen toegevoegd die geschikt zijn voor deze doelgroepen.</p>

Technische vragen over programmabegroting 2018-2021							
Fractie: VVD							
nr. vraag	pagina begroting	programma/onderdeel	vraag	Portefeuillehouder	Antwoord		
1	21	Onderhoud openbare ruimte	In lijn met de informatie uit de junibrief wordt aangegeven dat het in de begroting gevraagde bedrag (2 Mio incidenteel) wordt gebruikt om nieuw achterstallig onderhoud te beperken. Daaraan gerelateerd de volgende vragen:				
a			"Beperken" houdt in dat er wel nieuw achterstallig onderhoud ontstaat. Wat betekent dit inhoudelijk, en wat is de financiële waarde daarvan (wat bedrag zou nodig zijn om achterstallig onderhoud niet te laten toenemen)?	Hagen	De 'blote' constatering is correct. Er was meer budget nodig om de openbare ruimte op het afgesproken niveau te houden en geen achterstanden te laten ontstaan. De actuele financiële waarde hiervan maakt onderdeel uit de van opdracht die de task force onderhoud openbare ruimte krijgt.		
b			Wat is de financiële waarde van het achterstallig onderhoud (op basis van de voorstellen in de begroting) eind 2018, 2019 en 2020?	Hagen	Dit wordt nu doorgerekend door Sweco. Wij komen hier op terug samen met de taskforce voor de openbare ruimte		
c			Leidt het uitstellen van het inlopen van achterstallig onderhoud tot veiligheidsrisico's (denk aan wegen) en additionele kosten in de toekomst (is nu inlopen goedkoper dan later inlopen)?	Hagen	Veiligheidsrisico's vermijden wij altijd. Wel kan het ongemakken gaan opleveren voor onze inwoners.		
2	69	OZB	Er wordt aangegeven dat de tarieven/opbrengsten met 1.8% verhoogd worden. Graag een rekenoverzicht van OZB inkomsten 2017 naar OZB 2018 zodat we kunnen vaststellen of dit correct is verwerkt.	Haring	Zie onderstaande tabel		
3	130	Investerings	Waarom staat "extra geld sport- en combinatiefunctionaris" genoemd bij de investeringen?	Stolk	Staat in begroting als exploitatielasten opgenomen. Dit komt uit de begroting van vorig jaar en wij hebben aansluiting hierbij gezocht. Technisch aspect dus.		
4	Bijlage	Scenario's sociaal domein	Waarom is er niet gekozen om de 225.000 die bij scenario 2 uit de algemene middelen komt te dekken vanuit de reserve sociaal domein?	Koster	Vanuit de Algemene Uitkering zijn extra middelen beschikbaar gekomen. Een deel van de taken binnen het sociaal domein worden bekostigd vanuit de Algemene Uitkering en niet vanuit de doeluitkeringen (waaronder de oude Wmo/Wvg-taken, CJG, middelen, cluster maatschappelijke zorg etc.). Om die reden, en omdat er ruimte was in het dekkingsplan is in scenario 2 gekozen voor een deel van dekking van het tekort uit de algemene middelen. Tot slot is op basis van de financiële risico's binnen het sociaal domein de inschatting gemaakt dat een hogere uitname uit de reserve sociaal domein niet de voorkeur heeft.		
Vraag 2							
				2017	2018	2018	2018
Omschrijving				Opbrengst Begroot	index 1,8%	opbrengst areaaluit breiding	Opbrengst begroot
OZB eigenaren niet-woningen				2.522.210	45.400	9.200	2.576.810
OZB gebruikers niet-woningen				1.549.275	27.887	7.000	1.584.162
OZB eigenaren woningen				6.780.353	122.046	20.000	6.922.399
				10.851.838	195.333	36.200	11.083.371