

Technische vragen CDA & inwonersbelangen

Technische vragen inwonersbelangen

Bladzijde 88 en 89

Voor de totaal jaarschijf 2016 is voor IBOR (achterstallig onderhoud) voor 2016 t/m 2019 1.500 opgenomen. Vervolgens zie bij jaarschijf 2017 bij IBOR (achterstallig onderhoud) een investering van 5.000 opgenomen over 2017 met een afschrijvingstermijn van 20 jaar. En 438 voor 2018 en 428 voor 2019. En voor jaarschijf 2018 bij IBOR (achterstallig onderhoud) 4.000 met een afschrijvingstermijn van 20 jaar. En voor jaarschijf 2019 bij IBOR (achterstallig onderhoud) 1.500 met een afschrijvingstermijn van 20 jaar

1. hoe werkt deze tabel?

Antwoord

1500K is de structurele verhoging. De andere bedragen hebben betrekking op investeringen, dat zijn uitgaven die over meerdere jaren kapitaalslasten (afschrijvingen en rente) geven. Deze kapitaalslasten gaan in het jaar na de uitgaven, worden lineair afgeschreven over de vastgestelde afschrijvingsperiode (20 jaar). De in de vraag genoemde bedragen van 438 en 428 zijn de kapitaalslasten in 2018 en 2019 van de 5 miljoen investering in 2017.

2. Is er een relatie met Bladzijde 6 en 7? Er zijn bedragen die overeenkomen, maar sluitend krijg ik het niet.

Antwoord

Ja, relatie is er. Bedragen (kapitaalslasten) komen terug op pagina 7 (tabel).

2017: 218

2018: $214+438= 652$

2019: $209+428+350 = 988$

3. Kan er aangegeven worden hoe de bedragen van bladzijde 6 voor IBOR (2016: -4693; 2017: -5.093; 2018: -5.115 en 2019: -5.406) opgebouwd zijn? En aan de hand van de opbouw of het geactiveerd wordt?

Antwoord

Dit zijn bedragen die opgevoerd zijn in juni als ontwikkeling.

4. En hoe het gefinancierd wordt (lening, door vrijval reserves, etc.)?

Antwoord

De bedragen die op bladzijde 6 genoemd staan, zijn niet de bedragen die opgenomen zijn in de begroting. Voor IBOR zijn de bedragen opgenomen die staan op pagina 7 (exploitatiekosten optimaliseren IBOR). Qua financiering kennen we binnen de gemeente zogenaamde totaalfinanciering. Dit houdt in dat niet voor iedere investering separaat een lening wordt afgesloten. Investerings worden gefinancierd vanuit het totaal van eigen vermogen (of reserves) en het lang vreemd vermogen (aangetrokken leningen).

Bladzijde 93.

5. wat is oorzaak dat de post 120 Brandweer en rampenbestrijding afneemt?

Antwoord

De oorzaak van de lagere lasten zijn:

Lagere bijdrage VRU,

Lagere kosten onderhoud meer jaren onderhoudsprogramma

Lagere kapitaallasten .

Bladzijde 98.

6. De post 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs kent het volgende verloop: 2015: 4,1 mln; 2016: 3,7 mln.; 2017: 3,1 mln.; 2018: 3,0 mln; 2019 3,0 mln.

Antwoord

Komt met name de rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid komt in 2016 nog binnen, daar niet meer. Vandaar de verlaging.

7. In de toelichting staat er afgesproken is dat er extra geld uitgetrokken wordt. Voor 2015: 300.000; 2016: 250.000; 2017: 150.000 en 2018: 100.000.

=> Hoe is het extra geld verwerkt in de post 480 en welke andere oorzaak is er voor het verloop?

Antwoord

Het extra geld is functioneel geraamd op functie 480. Een andere oorzaak van het verloop zijn diverse kleine afwijkingen.

Bladzijde 99.

8. wat is de oorzaak voor de stijging van 810 ruimtelijke ordening van 1,2 mln. in 2015 naar 1,4 mln voor 2016 t/m 2019

Antwoord

De oorzaak is de doorbelasting interne urenraming (verschuiving/prioritering) obv urenmatrixen van de teams.

9. wat is de oorzaak voor de daling van 822 Overige volkshuisvesting van 5,6 mln in 2015 naar 5,0 mln voor 2016 t/m 2019

Antwoorden 8 en 9

De oorzaak is de doorbelasting interne urenraming (verschuiving/prioritering) obv urenmatrixen van de teams.

Bladzijde 100.

10. Wat is de oorzaak voor de stijging 911 Geldleningen etc. < 1 jaar.

Antwoord

Binnen de gemeentebegroting is sprake van twee soorten rente: de aan derden te betalen rente voor externe financiering en de aan de gemeente zelf te betalen rente voor interne financiering (rente over reserves en voorzieningen). Daarnaast is er sprake van een saldo op de kostenplaats kapitaalslasten. Een voordelig saldo kostenplaats kapitaalslasten duidt erop dat de gemeente meer rente doorbelast aan de kostendragers (investeringen, grondexploitatie) dan de werkelijke rentelasten.

11. Wat is de oorzaak voor de daling 914 Geldlenen etc. > 1 jaar.

Antwoord

De oorzaak is een lager saldo reserves en voorzieningen omdat deze ingezet gaan worden.

Technische vragen CDA

Bladzijde 6

12. Naar aanleiding van een amendement in de raadsvergadering op 2 juli heeft er een ambtelijk onderzoek plaatsgevonden naar kerntaken / bovenwettelijke taken. Kunt u de integrale uitkomsten van dit onderzoek doen toekomen naar de raad?

Antwoord

Het resultaat van het onderzoek is een overzicht van taken en bijbehorende budgetten, waarbij ten aanzien van iedere taak een inschatting is gemaakt van het al dan niet wettelijke karakter. Op basis van de niet-wettelijke taken in dit overzicht heeft het college tijdens twee sessies budgetten aangewezen die geheel dan wel gedeeltelijk ingezet konden worden ter dekking van de meerjarenbegroting. Het resultaat hebben wij vermeld in bijlage 7 bij de begroting. Het gehanteerde overzicht had tot doel om de discussie binnen het college te kunnen voeren. Wij achten het niet geschikt voor andere doeleinden, dus ook niet voor verdere verspreiding.

13. Naar aanleiding van bovengenoemd amendement is gewenst beleid heroverwogen. Welk beleid heeft deze toets doorstaan en is in de begroting 2016 opgenomen? En voor welke bedragen zijn deze beleidsonderdelen opgenomen in de begroting?

Antwoord

Het overzicht met de bedragen is in het juni-overleg als bijlage opgenomen. Daarbij zijn de volgende onderdelen (met de bedragen) afgevallen;

- Vervallen investering E-loket (€ 40.000; lasten worden opgevangen door besparingen)
- Temporiseren vervangen PC/thin clients (investering van € 60.000 1 jaar uitstellen)
- Verlaging structureel budget smartphones (€ 15.000)

14 In het amendement staat dat in het raadsvoorstel voor de begroting door middel van in ieder geval een drietal scenario's duidelijk moet worden gemaakt welke keuzes er zijn gemaakt. Waarom zijn deze scenario's niet in het raadsvoorstel opgenomen?

Antwoord

In de zomervakantie is gezocht naar een dekkingsvoorstel. Het is niet gelukt om alternatieve oplossingen te vinden.

Bladzijde 6/7

15. Financieel-technische maatregelen: Kunt u een rekenkundige onderbouwing geven van het rentevoordeel van € 750.000,- dat ontstaat doordat er geen rente meer toegerekend wordt aan de bestemmingsreserve Fonds Infrastructurele Werken en de voorziening Defensie-eiland en door het gunstige rente-effect als gevolg van het positief resultaat 2014?

Antwoord

Hogere algemene reserve	€ 55.000 (zie bestuursrapportage 2015)
Verliesvoorziening Defensie eiland	€ 265.000
Reserve IW	€ 430.000
Totaal	€ 750.000

Bladzijde 7

16. IBOR: Kunt u een rekenkundig onderbouwde verschillenanalyse maken van het wel (zoals voorgesteld in de meerjarenbegroting) en niet activeren (bijvoorbeeld ten laste brengen van de Algemene Reserve) van de investering van 13 mln. in de komende jaren?

Antwoord

Een berekening heeft geen toegevoegde waarde. volgens de nieuwe wettelijke voorschriften (BBV) worden we verplicht deze uitgaven te activeren.

Bladzijde 7

17. IBOR: Wat bedoelt u precies met 'investeringen om achterstallig onderhoud in te lopen'? Is dat, naast vervangingsinvesteringen, ook beheersmatig of projectmatig onderhoud?

Antwoord

Het betreft vervangingsinvesteringen, en reconstructies. Deze projecten worden via een limitatieve lijst via het meer jaren onderhoudsplan met de raad gedeeld. Deze worden ook gemonitord en teruggekoppeld richting raad.

Bladzijde 7

18. Sociaal Domein: Kunt u een inhoudelijke en rekenkundige onderbouwing geven hoe het bereiken van het structurele evenwicht in 2018 van de lasten en baten voor de WMO en Jeugdzorg, is verwerkt in de meerjarenbegroting 2016-2019?

Antwoord.

Rekenkundig: in de meerjarenbegroting 2016 - 2018 zijn de Wmo en Jeugdzorg taken budgettair neutraal verwerkt.

Inhoudelijk: op het bereiken van het structurele evenwicht in 2018 wordt gestuurd langs de lijnen die zijn vastgesteld in het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein 2014 – 2016 dat uw raad heeft vastgesteld.

Bladzijde 7

19. Sociaal Domein: Hoe verhouden de structurele baten en lasten van de maatschappelijke participatie zich (getalsmatig) in de komende jaren. Hoe is dit rekenkundig in de meerjarenbegroting 2016-2019 verwerkt?

Antwoord

Als hier bedoeld wordt het participatiebudget: de in juli vastgestelde begroting Ferm Werk is opgenomen in de Programmabegroting 2016 – 2018.

Bladzijde 8

20. Kunt u de genoemde analyse van de taakstelling in 2017-2019 op personeel en bedrijfsvoering verstrekken?

Antwoord

De ambities zijn hoog. Verder zijn er nieuwe wettelijke taken die naar de gemeente komen (te denken aan zorgtaken in het sociaal domein, invoering vennootschapsbelasting e.d.) Er zijn vele miljoenen bezuinigd op bedrijfsvoering en personeel de afgelopen jaren. Een relatief klein deel nog niet.

Om de kwaliteit en de voortgang van diensten/producten te garanderen voor de komende wordt nu voorgesteld om niet verder te bezuinigen op personeel en bedrijfsvoering.

Bladzijde 8

21. Kunt u een inhoudelijke en rekenkundige onderbouwing geven van het voordeel op kapitaallasten van € 550.000,-?

Antwoord

De kapitaalslasten van de volgende activa worden lager omdat er niet meer naar 0 afschreven wordt, maar afgeschreven naar een restwaarde die gelijk is aan de waarde van de grond?

omschrijving	verschil
	kap.lasten
scholen	308.007
Stadhuis	139.173
sporthallen en zwembaden	43.802
Breeveld lokatie de Sluis	15.635
Klooster	15.605
Pand de Bleek 10	14.755
diversen	13.053
	550.030

Bladzijde 8

22. Eindbeeld: Zijn in het eindbeeld ook de op Bladzijde 7 genoemde extra kapitaallasten als gevolg van de (inhaal)investeringen ad € 13 mln. van IBOR opgenomen?

Antwoord

Ja.

Bladzijde 10

23. Kunt u een inhoudelijke en rekenkundige onderbouwing verstrekken van de lasten voor de organisatieverbetering onderhoud openbare buitenruimte, die incidenteel vanuit de algemene reserve worden bekostigd?

Antwoord

In het rapport Tien is aangegeven dat er een verbeterorganisatie noodzakelijk is om het team en de openbare ruimte op orde en in control te krijgen. Als college dienen we in control te komen op de going concern taken en tevens dienen we ook de achterstanden weg te werken.

Het verbeteren is beschreven in 7 sporen waarbij proces, control, beleid, realisatie, organisatie, inkoop en communicatie moeten worden verbeterd. Hiervoor is een tijdelijke hulpstructuur noodzakelijk waarbij nu al een programmamanager is ingehuurd. Ook een deskundige op het gebied van onderhoudsprogrammering en planning, een deskundige op het gebied van control en nacalculatie behoren tot deze tijdelijke structuur. Tevens zal met interne medewerkers een ontwikkelteam worden opgezet. Om de going concern taken van deze medewerkers te waarborgen zal worden ingehuurd, zodat zij zich kunnen richten op verbetertaken de komende jaren.

Deel B: Programma's

1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Bladzijde14

24. Doelstelling 3.2.2. betreft de 'Daling aantal klachten en meldingen openbare ruimte over overlast en veiligheid'. Kunt u aangeven in aantal om hoeveel klachten het de afgelopen 5 jaren gaat en welke daling u beoogt?

Antwoord

Het gaat om onderstaande soorten klachten en aantal meldingen. Het huidige systeem kan digitaal op basis van deze thema's tot 2012 terug rapporteren.

aantal	2012	2013	2014	2015
Dumpen	119	183	276	147
Hondenpoep	12	19	21	38
Poep	6	6	4	9
Overlast	130	173	262	187
Geluid	19	20	25	21
	286	401	588	402

De daling van 10% op 402 klachten is beoogt.

Bladzijde 15

25. Doelstellingen 5.1 en 5.2 betreffen de investeringen in de ambtelijke organisatie. Kunt u inzicht geven in de organisatieontwikkeling die u voor ogen heeft?

Antwoord, zie ook de paragraaf bedrijfsvoering. De inzet is erop gericht om de klantgerichtheid, de integraliteit, de zakelijkheid en de flexibiliteit van de organisatie te verbeteren. Om dit mogelijk te maken, worden er binnen de huidige organisatiestructuur optimalisaties doorgevoerd o.a. door het benoemen van 'domeinen' waarbinnen teams gezamenlijk aan specifieke opgaven werken. Dit vraagt een andere wijze van taakinvulling door directieleden en teammanagers. Het management heeft een belangrijke voortrekkersrol bij de ontwikkeling van de organisatie. Daarom wordt in 2016 extra aandacht besteed aan de ontwikkeling van het management. Op basis van het directieplan 2015 is een aantal projecten opgestart. In 2016 worden de resultaten hiervan zichtbaar. Hierbij gaat het o.a. om een visie op de organisatie. Wat voor organisatie hebben we in 2020 nodig om onze burgers goed te bedienen? Verder wordt er gewerkt aan concernplanning die inzicht geeft in de producten die de organisatie levert, de capaciteit die hiermee gemoeid is en het moment van oplevering. Tot slot wordt gewerkt aan een leeromgeving om medewerkers in staat te stellen zich te bekwamen op het gebied van kennis, competenties en flexibiliteit.

Bladzijde 15

26. Doelstelling 8 betreft het opstellen van dierenwelzijnsbeleid. Kunt u aangeven wie initiatiefnemer is voor dit beleid en welke kosten met de ontwikkeling samenhangen?

Antwoord

De gemeente neemt hierin haar regierol en voorwaardenscheppende rol. Doel is een samenhangend beleid te ontwikkelen als basis voor onze gemeentelijke (wettelijke) taken; wat Budgetneutraal is het uitgangspunt.

Bladzijde 15

27. Op welke manier is LTO/zijn agrariërs betrokken bij de ontwikkeling van het Dierwelzijn Woerden?

Antwoord

De ontwikkeling van dit beleid is nog niet gestart. Op dit moment zijn LTO en agrariërs dan ook nog niet betrokken bij de ontwikkeling van het Dierenwelzijn.

2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

Bladzijde 18

28. Kunt u ons informatie toezenden over het genoemde Utrechts model van beheer en onderhoud van de openbare ruimte?

Antwoord

Het antwoord op deze vraag is via raadsvoorstel 15R.00567 in week 41 naar u toegezonden.

29. Kunt u aangeven op welke manier dit nieuwe model van beheer en onderhoud samenhangt met de door de raad vastgestelde kwaliteitsniveaus?

Antwoord

Het antwoord op deze vraag is via raadsvoorstel 15R.00567 in week 41 naar u toegezonden.

Bladzijde 19

30. Bomenbeheer: Wat wordt onder het begrip veiligheidsgarantie verstaan? Welke veiligheidsgarantie is wettelijk verplicht of noodzakelijk om claims te voorkomen? Wat zijn de extra beheerkosten die voortvloeien uit het voldoen aan deze norm?

Antwoord

Voor het bomenbeheer geldt de wettelijke zorgplicht. Kort gezegd heeft een boomeigenaar de plicht de boom goed te onderhouden en de conditie en gezondheid van de boom in de gaten te houden. Dit om mogelijke gebreken die voor gevaar kunnen zorgen voor te kunnen zijn. Indien de zorgplicht goed wordt uitgevoerd, middels VTA en het uitvoeren van de daaruit voortvloeiende maatregelen, dan is de boomeigenaar juridisch ingedekt. Hij heeft immers alles binnen zijn vermogen gedaan om ongelukken en/of schades te voorkomen. Wanneer er onverhoopt toch iets gebeurt met de boom dan is dat bij naleving van de zorgplicht in principe onoverkoombaar of onvoorzien. De boomeigenaar is dan niet aansprakelijk. De kosten voor het uitvoeren van de VTA liggen in onze gemeente rond de € 47.500,- per jaar. De kosten voor de maatregelen voortvloeiend uit de VTA liggen in onze gemeente gem. tussen de € 20.000 en € 60.000 per jaar.

Bladzijde 19

31. 1.5.3. U gaat onderzoeken op welke manier wijk- en dorpsplatforms eigen budget kunnen beheren.

Wanneer dient dit onderzoek te zijn afgerond?

Is dit hetzelfde als het inwonersinitiatievenbudget?

Kunt u inzicht (soort, hoogte, voorwaarden) geven in de verschillende budgetten voor zelfbeheer?

Antwoord

Dit is niet hetzelfde als het inwonersinitiatievenbudget. Hier wordt bedoeld dat platforms in gemeente Woerden wellicht delen van het beheer van de openbare ruimte zelf kunnen gaan doen. Misschien zelfs door hiervoor een deel van het IBOR budget beschikbaar te stellen. Voor we hierover uitspraken kunnen doen is het zaak dat dit grondig wordt onderzocht. Doelstelling is dit onderzoek uiterlijk voor de begrotingsdiscussie over 2017 gereed te hebben. Het onderzoek moet nog starten hierdoor is het niet mogelijk al inzicht te geven in soort, hoogte en voorwaarden van de evt. beschikbare (beheer)budgetten.

Bladzijde 19

32. 1.5.1. Op welke manier is de gemeente van plan inwoners bewust te maken van de acceptatie van de door de raad vastgestelde onderhoudsniveaus? Welk bedrag is hiervoor uitgetrokken in de begroting?

Antwoord

In de begroting wordt extra structureel geld gevraagd voor het onderhoud van de openbare ruimte met daarbij extra een incidenteel bedrag voor het maken van een inhaalslag. Hierdoor kunnen we de openbare ruimte op kwaliteitsniveau brengen en onderhouden. Financiële toelichting staat in raadsvoorstel 15R.00567

Bladzijde 19

33. 3.1.1. Op welke manier wordt LTO/worden agrariërs betrokken in het zoeken naar structurele oplossingen om bodemdaling af te remmen?

Antwoord

Het programma rondom bodemdaling kent vier sporen: de openbare ruimte, de biobased economy, de landschappelijke kwaliteit en het omgevingsbewust werken. In elk van de sporen is er een link naar LTO of specifiek naar agrariërs.

Bij de reconstructie in Kanis wordt concreet samen met de betrokken agrariërs onderzocht of het mogelijk te komen tot een omleiding om de Kanis zodat het zware verkeer niet meer door het dorp hoeft.

In de zoektocht naar nieuwe ketens om de groene economie in Woerden te stimuleren wordt vanuit het programma juist gezocht naar die innovaties die ook een positieve bijdrage leveren aan het afremmen van bodemdaling. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld en worden ook gesprekken met agrarische ondernemers gevoerd om te kijken of er mogelijkheden zijn voor pilots met andere gewassen.

Er wordt o.a. samen met LTO, VIC, programmabureau Groene Hart een discussie gestart over de agrologistiek. Doel is het samen identificeren en in werking zetten van hefboomen voor een structurele verbetering van aanleg, beheer en innovatie van infrastructuur in de veenweiden. Diverse activiteiten worden in samenhang uitgevoerd, zoals het ontwikkelen van ideeën om de belasting van wegen door landbouwverkeer te beperken. Dat kan lopen van indikken van melk tot het rijden op bepaalde tijden of alleen op bepaalde wegen. Ook mogelijkheden voor een andere verkaveling kunnen worden verkend.

Vanuit het thema bodemdaling wordt op diverse manieren gewerkt aan kennis delen en samenwerken met regionale en landelijke partners, waaronder de LTO en soms individuele agrarische ondernemers die ook mee willen discussiëren over dit onderwerp.

Bladzijde 19

34. 2.1.1. Openbare verlichting Dienstverlening: wat zijn de vastgestelde dienstverleningsnormen (SMART)?

Antwoord

Het huidige contract met Citytec (overbruggingscontract tot aan nieuw contract met een leverancier) is een reactieve dienstverlening. Dit betekent dat er pas door Citytec inzet wordt gepleegd als het ergens gaat piepen (nav. Een melding of verzoek door de beheerder. Er is dus geen sprake van een preventieve aanpak. Hetgeen voor het toekomstige nieuwe contract een vereiste is.

- Responstijd calamiteit en aanrijtschade: 2 uur
- Responstijd voor herstel lampstoringen: 7 dagen

Bladzijde 19

35. Contract: Waarom wordt pas een nieuw contract opgesteld (2017) als de contractperiode (2015-2016) is verlopen?

Antwoord

Dit contract loopt door tot 2016 en wordt vernieuwd in 2017.

Bladzijde 19

36. Innovatie en duurzaamheid: is het niet zo dat voor de overgang naar led-verlichting een kleinere afstand tussen de masten noodzakelijk is om de wegen veilig te houden? Dienen de masten daarvoor te worden verplaatst/vervangen? Welke bedrag heeft u in de meerjarenbegroting geraamd om te voldoen aan de doelstelling 50% van het areaal gemoderniseerd in 2018?

Antwoord

De toepassing van led-verlichting vraagt geen toename van het aantal masten. Doormiddel van de huidige led-lichttechniek kan een zelfde lichtspreiding worden behaald. De verouderde masten kunnen niet zondermeer aangepast naar led worden. Hiervoor is een andere armatuur nodig. Sinds afgelopen jaar zijn wij samen met de markt aan het onderzoeken of er led-lampen geproduceerd kunnen worden die in oudere armaturen aangebracht kunnen worden. Helaas staat deze ontwikkeling nog in de kinderschoenen. Daarom betekend het verduurzamen vooralsnog vervanging van het armatuur (eventueel in combinatie het vervangen van de mast als deze niet meer veilig is). De verduurzaming van het areaal zal binnen het beschikbare budget (zie meerjarenperspectief) worden uitgevoerd. Dit betekend bij een vermindering van het beschikbare budget een langere periode om het gewenste resultaat te behalen.

37. Bodemdaling: wat zijn de financiële consequenties voor de gemeente Woerden van het programma Ontwikkeling Veenweidegebied?

Antwoord

Aan de hand van de pilot Kanis en nieuwbouw Zegveld wordt de komende maanden gewerkt aan een inzicht wat een structurele andere wijze van bouwen kan betekenen voor de begroting van gemeente Woerden. Dat valt nu nog niet te zeggen

Welke bedragen zijn voor dit programma opgenomen in de meerjarenbegroting?

Antwoord

In de meerjarenbegroting is niet apart een bedrag opgenomen voor de activiteiten die plaatsvinden in het kader van het programma. Deze activiteiten worden uit de lopende projecten gefinancierd die zijn opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan. Dit is in lijn met de aanpak van het programma, zoveel mogelijk gekoppeld aan projecten zodat kennisontwikkeling en innovatie gelijk wordt geïmplementeerd en geborgd in de organisatie.

Bladzijde 20 38. 4.1.3. Ongelijkvloerse kruising Steinhagenseweg-Beneluxlaan: Wat zijn de kosten van deze kruising en (in hoeverre) komen deze kosten ten laste van de gemeente Woerden?

Antwoord

De kosten voor een ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de rotonde Steinhagenseweg – Beneluxlaan zijn geraamd op € 4,7 miljoen.

Conform de uitvoeringsverordening subsidie programma fiets en veiligheid bedraagt de subsidie maximaal € 2.000.000,- per gemeente voor projecten gedurende de in artikel 4 genoemde aanvraagperiode*

*Deze aanvraagperiode loopt tot en met 31 december 2018 of totdat het subsidieplafond is bereikt.

Bladzijde 20

39. Fietsen. U geeft aan dat het fietsplan met de aanpak van knelpunten deel gaat uitmaken van GVVP. Er was ook een beleidsontwikkeling in samenwerking met vrijwilligers, hoe is het daarmee en wanneer komt dat in de raad?

Antwoord

Een aanzet voor de gemeentelijke Fietsvisie / Fietsbeleid Woerden 2015-2025, door een vrijwilliger opgesteld, is in concept gereed. Na aanbieding aan het college zal deze ter kennisname aan de Raad worden toegezonden. Deze aanzet voor de fietsvisie wordt bij het opstellen van het GVVP als onderlegger gebruikt voor het vaststellen van het fietsdeel.

Bladzijde 20

40. 5.2.1. Vermindering zwerfafval. Wat verstaat u (SMART) onder een schonere gemeente? Wat was de bijdrage van de burgers in 2015 en hoeveel inwoners worden in de komende jaren betrokken (SMART)?

Bladzijde 20

41. 6.3.1. Projectontwikkeling crematorium: welke kosten worden met de begrote uitgaven gefinancierd?

Antwoord

Die 75.000 is bedoeld voor vooronderzoeken en opstellen bestemmingsplan en procedures die we zullen moeten voeren, waarbij ook nog extern advies nodig kan zijn. Daarnaast projectleiding en overige interne/externe uren

Bladzijde 20

42. Is het de bedoeling van de gemeente om zelf een crematorium te realiseren als geen marktpartij zich aandient?

Antwoord

Daar is nog geen uitspraak over. Er is belangstelling van marktpartijen, maar niemand kan in de toekomst kijken, dus is niet te voorspellen hoe het er voor staat wanneer we zover zijn dat we marktpartij gaan zoeken. Ik kan ook niet inschatten hoe de marktsituatie dan is en of het zinvol/haalbaar is om het zelf te doen. De wereld van begraven en cremieren is momenteel behoorlijk in ontwikkeling. Te zijner tijd zal het gemeentebestuur moeten beslissen wat te doen als er geen marktpartij te vinden is. Zelf doen is nu niet het uitgangspunt.

43. In hoeverre is de gemeente op de hoogte van de realisatie van een crematorium in Leidsche Rijn op korte termijn? Zie: <https://www.regioleidscherijn.nl/2014/08/05/crematorium-leidsche-rijn-eind-2015-open/>

Antwoord

DELA bouwt een crematorium in Leidsche Rijn, vlak bij The Wall, dus vlak naast de A2. We kennen de plannen. In de rapportage die straks ten grondslag ligt aan het besluit van College dat naar verwachting 13/10 genomen wordt, is dat een onderdeel. In de prognose en haalbaarheidsonderzoek voor een crematorium in Woerden hebben we daar ook rekening mee gehouden.

Bladzijde 21

44. Zijn de bij nieuw beleid/investeringen voorgestelde verhogingen van het exploitatiebudget IBOR van 1500 K en de kapitaallasten investeringen IBOR ad 13 mln. verwerkt in het er bovenstaande meerjarenoverzicht van programma 2?

Antwoord

Nee, deze zitten nog niet in overzicht pagina 21 / meerjarenoverzicht. Wel in onderstaande tabel voorgesteld nieuw beleid/investeringen.

3. Sociaal domein

Bladzijde 23

45. 2.3.1. Gemiddelde duur begeleidings- en behandelingstrajecten: Wat is de gemiddelde duur in op 1-1-2015 (0-situatie) en met hoeveel dagen wordt deze duur de komende jaren teruggebracht (SMART)?

Antwoord

Omdat we pas per 1 januari 2015 over jeugdhulp gaan, heeft de nulmeting betrekking op 2015 en kunnen we hier nog niet op rapporteren. Door de versnippering in de diverse regelingen bij Rijk en Provincie heeft het minder zin cijfers van voor 1-1-2015 te gebruiken voor een nulmeting.

Bladzijde 23

46. 2.3.2. Aantal opnames: Wat is het aantal opnames en de verblijfsduur op 1-1-2015 (0-situatie) en met hoeveel opnames en dagen wordt de residentiële verblijfsduur teruggebracht?

Antwoord

Deze informatie wordt nog met uw raad gecommuniceerd in het kader van de monitor sociaal domein.

Bladzijde 23

47. Leerlingen: Wat is het aantal leerlingen dat ondersteuning ontvangt en geen langdurig schoolverzuim heeft op 1-1-2015 (0-situatie) en met hoeveel leerlingen wordt dit aantal de komende jaren teruggebracht (SMART)?

Antwoord

Deze informatie wordt nog met uw raad gecommuniceerd in het kader van de monitor sociaal domein.

Bladzijde 24

48. 1.2.1. Mantelzorgers: Waarom wordt niet gewoon het effect gemeenten (percentage inwoners dat mantelzorger is)? Wat zijn de kosten van de nulmeting? Welk effect beoogt het college met deze nieuwe meting te bereiken?

Antwoord

De kosten van de nulmeting bedroegen circa 5000 euro, voor mantelzorg en vrijwilligers.. Het gewenst effect is een hoger percentage mantelzorgers.

Bladzijde 24

49. 1.2.3. Vrijwilligers: Waarom wordt niet gewoon het effect gemeten (percentage inwoners dat vrijwilliger is)? Wat zijn de kosten van de nulmeting? Welk effect beoogt het college met deze nieuwe meting te bereiken?

Antwoord

De kosten van de nulmeting bedroegen circa 5000 euro. Het gewenst effect is een hoger percentage vrijwilligers.

Bladzijde 24

50. 1.2.5. Ontmoetingsnetwerken: Wat is het aantal inwoners dat in 2015 deelneemt aan een ontmoetingsnetwerk van Stichting Ontmoeting (0-situatie)? Welke toename denkt het college in 2016 te bewerkstelligen (SMART)? Krijgt Stichting Ontmoeting subsidie? Zo ja, wat zijn de bedragen in de jaren 2015 t/m 2019? Waarom wordt hier Stichting Ontmoeting apart genoemd en bijv. niet het NIO, e.a.?

Antwoord

De Stichting Ontmoeting wordt ingeschakeld door sociaal makelaars om de netwerken rond kwetsbare inwoners te versterken. De coördinatie en betaling verloopt via Welzijn Woerden opdat ook zij met deze werkwijze vertrouwd raken. Uw raad wordt ikhv de monitor sociaal domein geïnformeerd met precieze aantallen.

Bladzijde 24

51. 1.2.6. Preventieve activiteiten op basis van inwonersinitiatieven: Wat verstaat u onder deze begrippen (SMART)? Preventieve activiteiten, gericht op wat? Wat is het aantal in 2015 (0-situatie)? Welke toename denkt u in 2016 te bewerkstelligen? Welke financiële middelen stelt u de raad voor in 2016 en volgende jaren hiervoor te reserveren?

Antwoord

Het gaat om inwonerinitiatieven die bijdragen aan een vermindering van individuele ondersteuningsvragen. In 2015 zijn er nog geen initiatieven geweest.

Er is vanuit het Investeringsfonds met het oog hierop een bedrag van 150.000 beschikbaar gesteld voor innovatieve en/of goede initiatieven van en door inwoners in een straat, in een wijk, in een buurt, in een dorp. Dit bedrag zal in twee delen beschikbaar worden gesteld;

- 75.000 voor aanvragen ingediend voor 1 september 2015
- 75.000 voor aanvragen ingediend voor 1 november 2015

Voor 2016 wordt opnieuw een plan opgesteld voor het inzetten van het investeringsbudget.

Bladzijde 25

52. Wat was het aantal gezinnen met een ondersteuningsbehoefte op minimaal 2 leefgebieden op 1-1-2015 (0-situatie)?

Antwoord

Aantal gezinnen met meer dan 1 ondersteuningsbehoefte op 1-1-2015. Aantal inwoners met een eigen ondersteuningsplan; op 1 januari waren er nog geen ondersteuningsplannen. Na 1 januari is een pilot gestart om deze te gaan gebruiken.

Bladzijde 25

53. Afspraken Ferm Werk: Aan welke termijn en aan hoeveel PGB's denkt u (SMART) om de doelstelling van de raad te behalen?

Antwoord

Ons uitvoeringsorganisatie Ferm Werk, belast met de uitvoering van de Participatiewet, declaratieregeling en bijzondere bijstand, heeft niet als taak het verstrekken van het Persoonsgebonden budget. Het persoonsgebonden budget behoort tot het instrumentarium van de Wmo.

Bladzijde 25

54. 2.2.3. Regelarme bijstand: In hoeverre draagt regelarme bijstand bij aan het beoogde effect het percentage inwoners met een bijstandsuitkering niet toe te laten nemen?

Antwoord

Dat is nog onbekend en moet onderzocht worden.

Bladzijde 25

55. 2.3.1. Wb afspraken met tweedelijnsinstellingen betreft kortere trajecten/inzet nulde- en eerstelijns ondersteuning: is het niet essentieel dat juist ook de huisarts in zijn rol als poortwachter voor verwijzing naar tweedelijns ondersteuning, hierin wordt betrokken? Hoe krijgt overleg vorm, is dit structureel, hoe worden gemaakte afspraken geborgd? Welke rol heeft gemeente hierin (facilitator, regisseur, voortrekkersrol)?

Antwoord:

Huisartsen kunnen rechtstreeks doorverwijzen naar 2e lijns jeugdhulp. De gemeente wil graag grip op doorverwijzingen omdat de gemeente de rekening betaalt: waar het kan inzet van kortere trajecten en van 1e en 0e lijnszorg. De gemeente heeft daarover contact met de huisartsen; we bezoeken de huisartsenpraktijken en overleggen bestuurlijk met de Hagro, de vereniging van huisartsen. Deze contacten zullen uitgebreid en geïntensiveerd worden: in september is een convenant afgesproken tussen gemeenten Woerden, De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Montfoort, de regionale huisartsenvereniging Zorg Nu en de GGD (die de JGZ uitvoert). In het convenant is afgesproken dat we regionaal strategisch overleg inrichten, een platform Jeugdzorg & GGZ instellen en lokaal beleidsoverleg met huisartsen, jeugdartsen en WoerdenWijzer voeren. Dit zijn structurele overleggen. Het doel daarvan is onder andere om (werk)afspraken te maken over doorverwijzing naar goede en passende zorg. Een middel om de inzet van 'lichtere zorg waar dat kan' te realiseren is het opstellen van een 'menukaart' voor (en met) huisartsen. Zowel gemeenten als de huisartsenvereniging als de GGD zijn verantwoordelijk voor het concretiseren van de afspraken en voor het monitoren en evalueren van de samenwerking. Welke gemeente de voortrekkersrol krijgt wordt nog bestuurlijk in de regio afgesproken. Binnen Woerden heeft de gemeente de voortrekkersrol.

Bladzijde 25

56. 2.3.3. Wat is het verschil en/of samenhang tussen jeugdhulpwerker en combinatiefunctionaris? (programma 5 onderwijs en sport). Wat zijn de geraamde kosten + fte voor inzet van 3 jeugdhulpwerkers in VG? Is dit vanuit huidige formatie WoerdenWijzer team of extra?

Antwoord

Een jeugdhulpwerker is een zorgverlener die, in dit geval, in school wordt ingezet met het oog op vroegsignalering en preventie. De geraamde kosten zijn € 184,600 voor het schooljaar 2015 – 2016. Is extra geld ingezet vanuit het investeringsfonds. Gaat om extra inzet.

Een combinatiefunctionaris werkt op school én sportclubs en probeert kinderen en jongeren zoveel mogelijk in beweging te krijgen (sportactiviteiten)

Bladzijde 25

57. 3.1.1. Inwoners met een eigen ondersteuningsplan: Wat is het aandeel inwoners per 1-1-2015 (0-situatie)?

Antwoord

Het aantal ondersteuningsplannen dat tot nu toe is ingediend is 320. Er wordt niet geregistreerd of het een eigen plan is of met hulp van een consulent. De consulenten gegeven aan dat ongeveer 80% van de plannen hiervan wordt door inwoners zelf, al dan niet met hulp van derden, anders dan een consulent, ingediend. Van die plannen is 90% niet volledig of direct bruikbaar en heeft dus nog werk nodig door een consulent.

Bladzijde 25

58. 3.3. Inwonerscloud: Wat zijn de geraamde kosten en ambtelijke capaciteit in 2016 voor het van de grond trekken van de inwonerscloud? Ten laste van welk budget worden deze kosten en capaciteit geboekt?

Antwoord

De inwonercloud wordt vanuit bestaande ambtelijke capaciteit en projecten ontwikkeld. Vanwege de aard van het programma/werkwijze is een kostenraming nu niet mogelijk. Begin 2016 zal de programmaopzet en een kostenraming met de raad worden gedeeld. De kosten worden ten laste van het budget geboekt wat door de raad in mei beschikbaar is gesteld, sociaal domein en ICT.

Bladzijde 26

59. 3.4.1. Voorzieningen tweede lijnsondersteuning: hoe denkt u met het stabiliseren van het aantal op 6.100, de doelstelling van de raad te behalen: het aantal van maximaal 5.795 op 1-1-2018?

Antwoord

Op de korte termijn is het moeilijker een significante verschuiving teweeg te brengen. Daarom is de ambitie voor de lange termijn in verhouding groter dan die voor de korte termijn.

Bladzijde 26

60. 3.4.2. Welzijn op recept: Wat bedoelt u met 'interventie'? Welke besparing in zorg en ondersteuning denkt u met welzijn op recept te behalen (SMART)? Gaat het hier om een pilot of structurele inzet van deze interventie, inclusief de middelen?

Antwoord

Het gaat om een pilot waarvan de resultaten moeten uitwijzen welke besparingen op zorg en ondersteuning het gevolg daarvan zijn.

Bladzijde 26

61. 3.4.4. gemiddelde ondersteuningskosten: Wat waren de gemiddelde ondersteuningskosten op 1-1-2015 (0-situatie)?

Antwoord

Omdat we pas per 1 januari 2015 over de nieuwe taken gaan, kunnen we hier nog niet op rapporteren. Dit wordt voor 1-1-2016 ontsloten.

4. Cultuur, economie en milieu

Bladzijde 28

62. 4.1.1.3 Bedrijfsmodel regiobibliotheek: Wat bedoelt u concreet met de term bibliotheek 'als maatschappelijke onderneming'? Hoe komt dit financieel in de meerjarenbegroting tot uitdrukking?

Antwoord

Een bibliotheek als maatschappelijke onderneming wordt grotendeels bekostigd uit publieke middelen. Deze bekostiging vindt zijn grond in de waarde die de bibliotheek aan de (kennis)samenleving levert. De maatschappelijke waarde wordt alleen werkelijkheid als bibliotheken waarde aan klanten leveren. Op dit moment wordt door de Regiobibliotheek Het Groene Hart een bedrijfsmodel ontwikkeld waarin helder wordt wat deze waarde precies inhoudt. Helder is dat de bibliotheek als organisatie streeft naar samenwerking met lokale partijen en partner wil zijn in een educatief, cultureel en maatschappelijk netwerk en in een (lokaal en regionaal) ondernemersnetwerk. De maatschappelijk waarde van de bibliotheek betreft bijvoorbeeld het bevorderen van meedoen, social learning, verbinden van mensen en instellingen, het leveren van een bijdrage aan de kenniseconomie en het leveren van een aanpak van maatschappelijke kwetsbaarheid, focus op laaggeletterdheid, digibetisme en het leveren van een bijdrage in het voorkomen van schooluitval en eenzaamheid.

Zodra het bedrijfsmodel gereed is (Q4 2015) zal op basis hiervan een businesscase ontwikkeld worden.

Bladzijde 28

63. 4.1.1.4 Gemeentelijke kunstcollectie: Wat verstaat u concreet onder 'zoveel mogelijk' (SMART)?

Antwoord

De gemeentelijke kunstcollectie bevat nog werken uit de BBK regeling en werken met geringe artistieke en/of kunsthistorische waarde die wellicht afgestoten kunnen worden in overleg met het Stedsmuseum. De gemeente zal hier zorgvuldig mee omgaan.

Bladzijde 28

64. 4.1.2.1 Werelderfgoed status Limes: Welke kosten en capaciteit zijn met de actieve werving gemoeid? Wanneer wordt het resultaat bereikt?

Antwoord

De Romeinse Limes is één van de pijlers van het Historisch Hart waarmee Woerden zich profileert als Hoofdstad van het Groene Hart - vanuit Citymarketing m.n. uren. In 2020 zal de Romeinse limes, in samenwerking met Duitsland (als uitbreiding van het werelderfgoed Frontiers of the Roman Empire) worden genomineerd voor de UNESCO-status. Vanuit archeologie zijn hiervoor met name uren nodig

In het verlengde van de UNESCO-nominatie is vanuit Rijk en de drie limesprovincies ook de ambitie geformuleerd om te komen tot een groter publieksbereik. Hiertoe zijn/worden verschillende projecten opgezet. Ook hier gaat het met name om ureninzet.

Bladzijde 28

65. 4.1.2.2 Vestingstad Woerden: Welke uitgaven en capaciteit (ook in de buitenruimte) zijn met het profileren van Woerden als vestingstad gemoeid?

Antwoord

Vestingstad is één van de pijlers van het Historisch Hart waarmee Woerden zich profileert als Hoofdstad van het Groene Hart - vanuit Citymarketing m.n. uren

Bladzijde 28

66. 4.1.2.3. Monumenten: Wat verstaat u concreet onder 'gericht speerpuntenbeleid'? Welke monumenten betreft het? Welke kosten of opbrengsten en capaciteit zijn daarmee gemoeid?

Antwoord

Met gericht speerpuntenbeleid wordt bedoeld een vervolg te geven aan het beleidstuk 'Ankerpunten in de historische omgeving – monumentenbeleid in een breed perspectief 2008-2013'. Een vervolg zonder het (her)schrijven van een beleidstuk, maar door puntsgewijze aanvulling. De cultuurhistorische waardenkaart die opgesteld wordt draagt daar aan bij. Het gaat daarbij om (gemeentelijke) monumenten en het cultuurlandschap. – vanuit Cultuurhistorisch Erfgoed gaat het m.n. om uren. Voor het opstellen van de cultuurhistorische waardenkaart is er een budget

Bladzijde 29

67. 4.2.4.1 Uitwisselen expertise gemeenten: Wat bedoelt u concreet met het uitwisselen van expertise tussen gemeenten? Welke expertise, welke gemeenten? Wat is de toegevoegde waarde ten opzichte van andere platforms waar gemeentelijke expertise wordt uitgewisseld? Welke kosten en capaciteit zijn daarmee gemoeid? Hoe draagt de uitwisseling van expertise bij aan het te bereiken effect?

Antwoord

Onderdeel 4.2.4.1. op blz. 29 gaat over schuifruimte?.

Bladzijde 29

68. 4.3.0.1 Actualiseren recreatiebeleid: van wanneer komt het huidige beleid en welke zaken zijn achterhaald waardoor actualisatie noodzakelijk is? Welke resultaten gaat de raad in 2016 en volgende jaren bereiken (SMART)? Welke kosten en capaciteit zijn daarvoor begroot?

Antwoord

Huidige nota dateert van 2009. Er zijn nieuwe trends ontstaan binnen de recreatie. Afgelopen jaren is aantal B&B's toegenomen er zijn Toeristische Overstappunten ontstaan, wandel en fietsknooppunten etc. Ook is geen rekening gehouden met camperplaatsen. Belangrijk is ook de wijze van informeren en ontvangen van bezoekers aan Woerden (digitaal en fysiek).

Bladzijde 29

69. 4.1.0.2. Herijken evenementenbeleid: van wanneer komt het huidige beleid en welke zaken zijn achterhaald waardoor actualisatie noodzakelijk is? Welke resultaten gaat de raad in 2016 en volgende jaren bereiken (SMART)? Welke kosten en capaciteit zijn daarvoor begroot?

Antwoord

Het beleid is een aantal jaren terug geactualiseerd. Actualisatie staat op de rol.

Bladzijde 29

70. 4.3.1.1 Recreatief routenetwerk: Hoe denkt u het routenetwerk te gaan stimuleren (SMART)? Welke concrete resultaten denkt u in 2016 en volgende jaren te bereiken? Welke kosten en capaciteit zijn daarvoor begroot?

We hebben op dit moment een capaciteitstekort (vacature). We gaan hier in de komende periode mee aan de slag.

Bladzijde 29

71. 4.3.2.1 We sluiten aan bij de bestuurstafel recreatie en toerisme (Groene Hart), bij HOREO (Hollandse Oude Rijn en omgeving) (...). Welke doelen worden beoogd met het aansluiten bij beide overleggen? Welke kosten zijn hiermee gemoeid?

Antwoord

Als gemeente is het belangrijk om samenwerking te zoeken om zo de aantrekkelijkheid en zichtbaarheid te vergroten. (Woerden is één van de 5 kaassteden, één van de 6 knooppunten van de Limes, één van de steden aan de Oude Hollandse Waterlinie). Gezamenlijke marketing is sterker en goedkoper. Kosten zijn met name uren. Ook vanuit U-10 bestaat de wil om te komen tot een regionale samenwerking.

Bladzijde 30

72. 4.4.3.1 Actieprogramma Duurzaamheid: Welke stappen denkt u concreet te gaan zetten om de CO2 uitstoot te verkleinen (SMART)? Wat is de 0-situatie en hoeveel CO2 denkt u in 2016 en komende jaren te gaan reduceren? Welke kosten en capaciteit zijn daarvoor begroot?

Antwoord

In het project "Samen op weg naar een klimaatneutraal Woerden in 2030" wordt samen met inwoners, bedrijfsleven en andere organisaties concrete plannen ontwikkeld om de CO2-voetafdruk te verkleinen.

Dit is een proces dat de komende jaren in beslag neemt. In maart 2016 is inzichtelijk welke maatregelen op basis van de huidige beschikbare capaciteit en middelen genomen kunnen worden en wat dit bijdraagt aan het verkleinen van de CO2-voetafdruk.

Ook zijn op dat moment de gegevens over de CO2-voetafdruk 2014 beschikbaar.

Over 2010 is de eerste CO2-footprint gemaakt. Uit de gegevens over 2010 (335.943 ton CO2), 2011 (324.364 ton CO2) en 2012 (314.300 ton CO2) blijkt dat de uitstoot gemeente Woerden (exclusief vervoer snelwegen) gestaag daalt.

Met de aansturing van het project is in 2016 een bedrag van € 93.000,- gemoeid. De investeringen in concrete maatregelen, zowel vanuit de gemeente als van andere partijen zijn hier niet in meegenomen. Ook deze gegevens zijn in maart 2016 beschikbaar.

Bladzijde 30

73. 4.4. Op welke wijze is NME onderwijs in Kamerik geborgd? Wordt dit ook in de toekomst op het Oortjespad gegeven?

De basisscholen in Kamerik maken, eveneens alle andere basisscholen in de gemeente Woerden, gebruik van de producten en diensten van het NME in het Bredius (ODRU). Doel is dat iedere leerling basisschool jaarlijks drie contactmomenten heeft met NME.

De educatie op het Oortjespad vanuit het recreatieschap (regionale functie) is gestopt. Hier wordt geen vervolg aan gegeven.

5. Onderwijs en sport

Bladzijde 32

74. 5.1.4.3. Hoe wordt de rol van de gemeente gezien/ingevuld wat betreft intensivering samenwerking betrokken partijen onderwijs – Woerden Wijzer? Is gemeente facilitator/voortrekker/regisseur, pro actief of initiatief vanuit het onderwijsveld?

Antwoord

De samenwerking is in de afgelopen maanden geïntensiveerd. De gemeente informeert het onderwijs actief middels regelmatige bijeenkomsten tussen intern begeleiders/ zorgcoördinatoren en medewerkers van Woerdenwijzer.nl. De gemeente faciliteert, op verzoek van de scholen (bekostiging uit het investeringsfonds) in het schooljaar 2015-2016 de inzet van tweedelijns jeugdhulpwerkers op het VO in Woerden. Deze jeugdhulpwerkers hebben korte lijnen met school en Woerdenwijzer.nl.

Bladzijde 33

75. 5.1.6.2. Iedereen een zwemdiploma: Wat gaat het college concreet doen om alle basisschoolleerlingen aan het leszwemmen te krijgen? Welk resultaat denkt het college in 2016 en komende jaren te bereiken?

Antwoord

In 2015 vindt een inventarisatie plaats naar kinderen die in groep 6 nog geen zwemdiploma hebben. Op dat moment wordt helder wat en hoe groot het probleem is. Hierop wordt eind 2015 een oplossingsrichting ontwikkeld. Uitvoering start vervolgens in 2016.

76. 5.2.0.4. Uitgangspunt zijn de (financiële) contouren waarover de raad zich met deze begroting uitspreekt'. Nieuwbouw school lijkt al toegezegd, waar beslist de raad nog over?

Antwoord

In de nota "Inhoudelijke Kaders Scholenbouw Kamerik / In Kamerik staat een school" lichten wij toe waarom wij de intentie hebben nieuwbouw te realiseren voor 2 scholen onder een dak op een locatie nabij de sportvelden (scenario 3) . Deze intentie hebben wij ingepast in de concept-begroting 2016 e.v., zoals deze nu ter vaststelling voorligt. Het is aan uw raad om met de vaststelling van de begroting onze intentie wel of niet over te nemen en/of te kiezen voor een andere variant. De betrokken scholen zijn zich hiervan bewust. Bedoelde nota (met financiële kaders) ligt vertrouwelijk voor u ter inzage. Er is ook een openbare versie van de nota beschikbaar (zonder financiële kaders).

Bladzijde 33

77. 5.3. Sport. Kunt u actueel inzicht in de ontwikkeling van de ledenaantallen buitensportverenigingen en financiële gezondheid delen met de raad?

Antwoord

Het is de verantwoordelijkheid van de (buiten)sportverenigingen om zelf hun financiële gezondheid en de ontwikkeling van hun ledenaantal in de gaten te houden. Mochten ze daar zorgen over hebben, dan is overleg met de gemeente altijd mogelijk. De gemeente houdt hierover geen gegevens bij.

Bladzijde 33

78. 5.3.1.1 Sportstimulering: Wat is het aantal Woerdenaren dat voldoet aan de NNGB in 2012 (0-situatie)? Hoe denkt u dat het doelgroepenbeleid beter bijdraagt aan het gewenste resultaat dan bijvoorbeeld een generiek beleid?

91% van de 9 – 12 jarigen voldoet aan de NNGB (cijfers 2010)

67 % van de 13 – 17 jarigen voldoet aan de NNGB (cijfers 2012)

59% van de 19 – 65 jarigen voldoet aan de NNGB (cijfers 2012)

68% van de 65+ jarigen voldoet aan de NNGB (cijfers 2012)

Het doelgroepenbeleid draagt beter bij aan het gewenste resultaat omdat op die manier bewezen interventies heel gericht kunnen worden ingezet op specifieke doelgroepen.

Bladzijde 34

79. 5.3.2. Speelplaatsen: Hoeveel kinderen bewegen zich in 2015 sportief op de speelplaatsen (0-situatie)? Welk resultaat gaat u in 2016 en volgende jaren bereiken (SMART)? Welke kosten en capaciteit zijn daarmee gemoeid?

Antwoord

In het eerste kwartaal van 2016 is het deelplan Speelplaatsen gereed. Daarin zullen we aandacht besteden aan de 0-situatie, de te behalen resultaten en ook aan de kosten en capaciteit die daarmee gemoeid zijn

Bladzijde 34

80. 5.3.3 Op welke manier gaan het trainingsveld en veld 4 van SCH44 omgevormd worden?

Antwoord

In overleg met voetbalvereniging SCH'44 zullen we kijken wat de meest efficiënte en effectieve oplossing is.

6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Bladzijde 36

81. 1.5.1. Welk soort woningen is de gemeente van plan te gaan bouwen op de locaties 'Notenbalk' en 'Heddes'?

Antwoord

Naar verwachting zal in de Strategische Woningbouwplanning het volgende opgenomen worden:

Jan Steenstraat (Voormalige Willem-Alexanderschool, vm Heddes): speerpunt voor de ontwikkeling is doorstroming in de wijk op gang brengen.

Notenbalk: speerpunt voor de ontwikkeling zijn starters en 1/2 persoonshuishoudens

Bladzijde 36

82. 6.3.1.1. Strategische woningbouwplanning. Doelstelling voor 2016 is uitwerken in deelplannen. Wanneer komt de uitvoering aan de orde? Hoeveel inzet wordt gepleegd op het uitwerken in deelplannen?

Antwoord

De Strategische Woningbouwplanning wordt in het najaar 2015 vastgesteld door het college. De raad wordt hierover geïnformeerd via een Raadsinformatiebrief en via de informatiebijeenkomst van de raad in januari. In de Strategische Woningbouwplanning wordt de woningbouwplanning per wijk en kern aangegeven, hierbij wordt aangegeven voor welke doelgroep er in ieder geval ontwikkeld moet worden. De nadere uitwerking van de strategische woningbouwplanning gebeurt uiteindelijk in het woningbouwprogramma dat de ontwikkelaar in afstemming met de gemeente opstelt op het moment dat het project ontwikkeld gaat worden.

Bladzijde 36

83. 6.4.0.1 Graag ontvangen wij een actuele lijst van Vastgoed wat in de verkoop staat.

Antwoord

Er is een bij de Raad bekende lijst met te onderzoeken verkoopmogelijkheden, die is nog steeds actueel, waarvan in een afgewogen tempo objecten of percelen in de verkoop worden gebracht. Sommigen zijn al verkocht, anderen zitten in de verkoop procedure. De Raad wordt via RIB's van de voortgang op de hoogte gehouden.

Bladzijde 36

84. 6.5.0.4. Locatie voor de streekmarkt. Hoever is dit onderzoek en wanneer verwacht u de uitkomsten hiervan? Wordt hierin ook de locatie van de kaasmarkt meegenomen?

Antwoord

De planning is tweede kwartaal 2016. De locatie van de streekmarkt is hierbij een onderwerp.

7. Algemene inkomsten

Bladzijde 38

85. 7.3.1. Wat verstaat u (SMART) onder een gezonde vermogenspositie?

Antwoord

Voor een oordeel over de financiële positie van een gemeente zijn meerder indicatoren van belang zoals omvang -eigen vermogen / vreemd vermogen / schuldenpositie/ reserves etc.

Hiervoor zijn kengetallen zeer goed bruikbaar. Deze kengetallen zijn opgenomen in de nieuwe BBV voorschriften en worden met ingang van 2016 opgenomen in de gemeentelijke begroting (pagina 63).

Bladzijde 38

86. 7.1.7 Waarom is het uitbrengen van de (financiële) bestuursrapportage een maand naar achteren opgeschoven?

Antwoord

De opgenomen tekst is onjuist. Op grond van de Financiële beheersverordening dient de bestuursrapportage voor 1 september van het lopende begrotingsjaar aan de raad te worden aangeboden. Bij "Resultaat en/of planning" dient derhalve te staan: 31-08-2016. Wordt als erratum meegenomen.

Bladzijde 38

87. 7.1.11 Wat verstaat u (SMART) onder sturing op nut en noodzaak reserves en voorzieningen, dit mede in het licht van de opmerking 'Jaarlijks worden alle reserves en voorzieningen gemonitord' op Bladzijde 6/7?

Antwoord:

Jaarlijks wordt de notitie Financial Governance vastgesteld door de raad. In deze notitie wordt onder andere aandacht besteed aan de hoogte en bestemming van alle reserves. De raad krijgt zodoende inzicht in het verloop en het doel van de reserves en kunnen beleidswijzigingen geaccordeerd worden.

Bladzijde 38

88. Wat verstaat u (SMART) onder 'verdere heroriëntatie' op doorbelastingssystematiek en rentetoerekeningen? Welke doorbelastingssystematiek hanteert u/wenst u te hanteren? Welke rentetoerekeningen op welke producten hanteert u/wenst u te hanteren?

Antwoord

De nieuwe BBV ingaande 2016 zorgt ervoor dat de kostentoe rekening anders en transparanter moet. Bij het opzetten van de nieuwe kostenverdeelstaat is hier rekening mee gehouden. Doorbelasting vindt veelal plaats via uren met uurtarieven. In de uurtarieven zitten alle overheadlasten verrekend. Een verdere herorientatie in 2016 is wellicht nodig met het oog op de invoering van de wet op de vennootschapsbelasting voor gemeenten.

Qua rentetoerekening hanteren wij een rente% dat in lijn is met het gemiddelde rente% van onze langlopende geldleningen.

Deel C: Paragrafen

Paragraaf 1 Lokale heffingen

Bladzijde 43

89. Wat is de oorzaak van de lastenstijging van 0,5 miljoen euro ten opzichte van het rekeningresultaat 2014. Kunt u hiervan een inhoudelijke en rekenkundige onderbouwing geven?

Antwoord

De oorzaak van de lastenstijging komt door de verbrandingsbelasting per 1-1-2015 restafval en GFT.

Bladzijde 45

90. De dekkingsgraad van de havengelden is door toenemende lasten afgenomen. Hoe komen de toenemende lasten tot stand?

Antwoord

De (toenemende) lasten van de haven komen tot stand door directe kosten en in dit geval door een hogere doorbelasting qua uren. In 2016 komt nader onderzoek naar de baten en lasten van haven.

Paragraaf 2 Verbonden partijen

Bladzijde 48

91. Afgesproken is dat de verbonden partijen een efficiencykorting moeten opbrengen deze bestuursperiode. Hoe wordt daarop ingezet en welke resultaten staan voor 2016 op het programma?

Antwoord

De stelpost verbonden partijen is al ingevuld. Totaal 100.975 euro in mindering gebracht. Contract met de ODRU miv 1 januari 2016 -10% netto . 1.389 uur x 81,50 euro onder aftrek van 150 x 81,50 euro. Is gemeld in de RIB omtrent de invulling stelposten.

Paragraaf 3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bladzijde 64

92. Kunt u een inhoudelijke en rekenkundige onderbouwing verstrekken van de afname van de solvabiliteitsratio (daling vermogen in relatie tot omvang van de begroting) in de afgelopen drie jaar? Hoe ontwikkelt de solvabiliteitsratio zich de komende vier jaar op basis van de meerjarenbegroting 2016-2019? Graag ontvangen wij ook daarvan een inhoudelijke en rekenkundige onderbouwing.

Antwoord

De afgelopen 3 jaar is de solvabiliteit afgenomen door met name een hogere schuldenlast. Dit is het gevolg van investeringen die we met leningen hebben gefinancierd.

Solvabiliteit	2015	2014	2013
Eigen vermogen A	80,8	83,2	85
Vaste schulden	97,2	83,6	84
Vlottende schulden	23,6	25	14
Overlopende passiva	7,4	7,4	9
Voorzieningen	8	2,6	3
Vreemd vermogen	136	119	110
Totaal van alle passiva (EV+VV) B	217	202	195
Solvabiliteitsratio A/B x 100%	37%	41%	44%

Met betrekking tot de solvabiliteitsratio voor de komende vier jaar: over die informatie beschikken wij niet.

Bladzijde 64

93. Kunt u een inhoudelijke en rekenkundige onderbouwing geven van de afname van de structurele exploitatieruimte in de afgelopen drie jaar (structurele baten in relatie tot de structurele lasten)? Hoe

ontwikkelt de structurele exploitatieruimte zich de komende vier jaar op basis van de meerjarenbegroting 2016-2019? Graag ontvangen wij ook daarvan een inhoudelijke en rekenkundige onderbouwing.

Antwoord

In de vorige twee jaren overtroffen de structurele baten de structurele lasten. In 2015 zijn deze aan elkaar gelijk.

Structurele exploitatieruimte	2013	2014	2015
totaal lasten A	108	145	112
totaal baten B	112	150	106
subtotaal	4	5	-6
structurele toevoeging reserves C	8	42	2
structurele onttrekking reserves D	11	43	8
subtotaal	3	1	6
per saldo	7	6	0
$((B-A) + (D-C))/B * 100\%$	6,25%	4,00%	0,00%

Met betrekking tot de structurele exploitatieruimte voor de komende vier jaar: over die informatie beschikken wij niet.

Bladzijde 64

94. Welk effect hebben de kapitaallasten van de (inhaal)investeringen IBOR - zoals gepresenteerd op Bladzijde 7 - op de structurele exploitatieruimte?

Antwoord

Deze zullen een drukkend effect hebben op de structurele exploitatieruimte.

Baten geven ruimte en lasten nemen ruimte in de exploitatie

Paragraaf 4 Bedrijfsvoering

Bladzijde 65

95. Organisatieontwikkeling: welke inzet blijft u plegen (SMART) om de efficiëntie van de organisatie te vergroten? Kunt u uw 'bijgestelde ambitie' van 0,5 mln minder bezuinigen getalsmatig onderbouwen in bijvoorbeeld fte's, ziekteverzuim, personeels- en salarislasten?

In de terminologie van de meerjarenbegroting: Welke resultaten en effecten denkt u met de lagere taakstelling op bedrijfsvoering/personeel te bereiken?

Antwoord

De afgelopen jaren is de formatie van onze organisatie aanzienlijk afgenomen als gevolg van bezuinigingen en uitbesteding van taken. Ten opzichte van 2010 (376 fte) is onze formatie met 70 fte afgenomen tot 306 fte in 2015. Dit is exclusief de medewerkers uit Oudewater die per 1 januari in dienst getreden zijn (59 fte). Een belangrijk deel van de taakstelling op bedrijfsvoering en personeel is ingevuld door bezuiniging op formatie en op arbeidsvoorwaarden. Zo is in de meerjarenbegroting een

bezuiniging van 5 fte opgenomen op basis van natuurlijke uitstroomcijfers door pensionering. Wij achten het niet verantwoord om op dit moment de formatie verder te reduceren. Dit voorkomt een onbalans tussen de wensen van het bestuur en de ambtelijke capaciteit en een te hoge werkdruk. Tevens ontstaat hierdoor meer ruimte om invulling te geven aan de ontwikkeling en de verjonging van de organisatie. Dit is belangrijk om de toekomstbestendigheid van de organisatie te vergroten. Bij elke vacature die ontstaat wordt bekeken hoe en waar invulling het meest gewenst is. Hierbij wordt per situatie onderzocht in hoeverre functies geschikt te maken zijn voor mensen met een arbeidsbeperking (zie personeelsbeleid). Komende tijd willen we extra inzet gaan plegen op de modernisering van de bedrijfsvoering, procesmatig werken en digitalisering.

De verwachting is dat we hierdoor in de toekomst verder kunnen bezuinigen op overhead en ondersteunende functies. Dit vraagt wel enige voorbereidingstijd. Het huidige ziekteverzuimpercentage heeft ook te maken met werkdruk in de organisatie. Verwacht wordt dat door invulling te geven aan het plan van aanpak en de bijgestelde ambitie het ziekteverzuim komende tijd zal dalen.

Bladzijde 66

95. Personeelsbeleid: Heeft u zicht op het aantal medewerkers met een arbeidsbeperking in 2015 (0-situatie)?

Antwoord

Uitgaande van de definitie zoals bedoeld in de Wet Banenafpraak heeft gemeente Woerden momenteel één medewerker in dienst met een arbeidsbeperking (geregistreerd bij UWV) en is er op dit moment binnen de organisatie nog één plek beschikbaar voor deze doelgroep. Daarover vindt nu overleg plaats met Ferm Werk. Verder hebben we binnenkort een overleg met de projectleider Banenafpraak van de VNG om meerdere mogelijkheden te verkennen. Daarnaast is er al jaren contact met Ferm Werk over de inzet van medewerkers met een arbeidsbeperking of achterstand op de arbeidsmarkt. Zo zal er in samenwerking met Ferm Werk bij de teams afval en reiniging en wijkonderhoud gestart worden met leerwerkbanen voor bepaalde tijd. Hierbij zullen wij ons met name richten op jonge mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Voor 2015 zijn er 6 medewerkers vanuit Ferm Werk aan het werk bij de gemeente. Ook hebben we 17 medewerkers in dienst die herplaatst zijn in het kader van een WIA of WAO uitkering.

Bladzijde 67

96. Rechtmatigheid: Wat verstaat u onder een meer risicogerichte benadering?

Antwoord

Als wij het hebben over een op maat gemaakte en op risico's gerichte controlebenadering, bedoelen wij meer dan de nadruk leggen op de belangrijkste risico's. Bij een risicogerichte benadering wordt de focus gelegd op wat er fout kan gaan en tot een afwijking van materieel belang kan leiden in belangrijke jaarrekeningposten. Processen met een hoog risicoprofiel worden jaarlijks gereviewd, processen met een lager risicoprofiel worden minder vaak en minder intensief onderzocht. Bij het bepalen of een proces een hoog of laag risicoprofiel heeft, wordt een aantal criteria gehanteerd:

- omvang in € ofwel impact;
- kans dat het risico zich voordoet.

Bladzijde 67

97. Communicatie: Kan uit de analyse van de bestaande praktijk in 2015 een 0-situatie worden bepaald? Welke inspanningen gaat de organisatie in 2016 verrichten en welke resultaten en effecten denkt de organisatie in 2016 te bereiken (SMART)?

Antwoord volgt nog.

Paragraaf 5 Financiering

Bladzijde 69

98. Kasgeldlimiet: U verwacht een nieuwe langlopende geldlening te moeten afsluiten. Kunt u een inhoudelijke en rekenkundige verschillenanalyse maken van het niet activeren van investeringen met een maatschappelijk nut, bijvoorbeeld door deze investeringen ten laste te brengen van de algemene reserve?

Antwoord

Er is geen relatie tussen het al dan niet activeren van investering of ten laste van de algemene reserve brengen. Het gaat bij het berekenen van de kasgeldlimiet om de daadwerkelijke geldstromen (cash flows).

Paragraaf 6 Kapitaalgoederen

Bladzijde 72

99. Kunt u een getalsmatig overzicht geven (a t/m f) van de ontwikkeling van de kapitaallasten in de afgelopen vier jaar en voor de komende vier jaar?

Antwoord:

Onduidelijk wat de vraag is. Op pagina 72 staan geen onderdelen a t/m f? Een overzicht van een meerjarig van alle kapitaallasten kan aangevraagd worden bij hoop.j@woerden.nl

Deel D: Bijlagen

Bijlage 3. Meerjarig overzicht reserves en voorzieningen

Bladzijde 91

100. Waarom worden de reserves en voorzieningen niet toegelicht conform het BBV?

Antwoord

Het meerjarig overzicht en verloop van de reserves en voorzieningen staat in bijlage 3. De volledige toelichting, verloop, beleid en bestemming van de reserves en voorziening wordt via de notitie Financial Governance aan de raad ter vaststelling voorgelegd.

Bijlage 4. Detaillering begroting en analyse verschillen begroting 2016-2015

Bladzijde 93

101. Bestuursondersteuning college B&W: is de in de meerjarenbegroting 2015-2018 opgenomen meer jaren taakstelling ten aanzien bedrijfsvoering en personeel geheel komen te vervallen? Zo nee, wat is de taakstelling die nog resteert voor de komende jaren?

Antwoord

De taakstellingen voor 2015 zijn gerealiseerd. In de programmabegroting 2016-2019 resteren geen taakstellingen meer.

Bladzijde 93

102. Burgerzaken: Waarom komt het verlengen van de duur van de reisdocumenten niet tot uitdrukking in minder lasten op de functie burgerzaken?

Antwoord

Het effect wordt pas over een paar jaar merkbaar (bij het verlengen). We berieden ons al voor door het natuurlijk verloop niet in te vullen, we werken nu al met een flexibele schil.

Bladzijde 94

103. Wegen, straten pleinen: Is in het Utrechts model financieel rekening gehouden met de areaaluitbreiding als gevolg van Bravo?

Antwoord

Areaal uitbreidingen worden jaarlijks toegevoegd.

Bladzijde 94

104. Binnenhavens en waterwegen: wat verklaart de afname en in 2016 en de toename van de inkomsten in de daar op komende jaren?

Antwoord

Zie voor de lasten antwoord vraag 90 CDA.

Dit betreft baten; zie errata bij de begroting, pagina 3. Na analyse van de begroting hebben we de baten verlaagd. Zie ook paragraaf lokale heffingen (p.45 programmabegroting). Het uitgangspunt is om de komende jaren de lasten en baten van de haven meer in overeenstemming met elkaar te brengen. Een onderzoek om dit te bewerkstelligen is in 2015 van start gegaan.

Bladzijde 94/95

105. Overige recreatieve voorzieningen: wat verklaart nog meer dan Dezibel de afname in lasten olopend tot 2,5 ton in de komende jaren?

Antwoord:

Lager interne doorbelasting (uren)

Bladzijde 95.

106. Parkeren. Kun u inzicht geven in de kosten en baten van het product parkeren en de ontwikkeling in de afgelopen jaren. Niet alleen in totalen, maar ook voor de specifieke onderdelen (vergunningen, garage, straat) en avonden?

Antwoord

Een splitsing in straatparkeren, vergunningen en garageparkeren is mogelijk. In de productenramingen 2016 zijn deze specificaties terug te lezen. Aan elke fractie zal een exemplaar van de productenraming ter beschikking worden gesteld. Een specificatie voor "avonden" is niet mogelijk via de jaarrekening / begroting.

Bladzijde 96

107. Algemene voorzieningen WMO en Jeugd: Welk deel van de € 1 mln. zachte landing 2015 denkt u te kunnen overhevelen naar 2016?

Dit is nog niet bekend. Op dit moment zijn alleen de aanvragen voor de 1e tranche in beeld. Er volgt nog een tranche in november en mogelijk in december. Het is nog onbekend hoeveel en welke aanvragen nog volgen.

Worden de subsidie aan het Thuishuis en de budgetreservering mantelzorg per 1-1-2016 opgeheven? Is dit gecommuniceerd naar de betrokken instellingen/inwoners?

Bij raadsbesluit van 31 oktober 2013 is besloten om voor drie jaar (2013, 2014 en 2015) een incidentele subsidie te verstrekken aan Thuishuis.

Bladzijde 96

108. Eerste lijnsloket WMO en Jeugd: wat zijn de oorzaken van het verschil in raming van de uitvoeringskosten ad 1 mln. ten opzichte van 2015? Hoe kunnen de uitvoeringskosten worden teruggedrongen?

Antwoord

In 2015 is een groot deel van het uitvoeringsbudget begrotingstechnisch toegewezen aan de betreffende teams. In 2016 heeft dit nog niet plaatsgevonden in afwachting van de inrichting/ontwikkelingen binnen het sociale domein

Bladzijde 96

109. PGB WMO en Jeugd: Wat is de oorzaak van de structurele daling met 0,3 mln.? Hoe staat deze daling in relatie met de ambities van de raad ten aanzien doelstelling 3.2 'Inwoner koopt zelf ondersteuning in'?

Antwoord

Daling wordt veroorzaakt door een lagere doorbelasting uren eigen organisatie.

Bladzijde 96

110. 682 Individuele voorzieningen in natura Jeugd: Wat is de oorzaak van de structurele stijging met 2,5 ton? Hoe staat deze stijging in relatie met de ambities van de raad ten aanzien doelstelling 3.2 'Inwoner koopt zelf ondersteuning in'?

Antwoord

Stijging wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting uren eigen organisatie.

Bladzijde 96

111. 714 Openbare gezondheidszorg: Wat is de oorzaak van de structurele stijging met 70 K?

Antwoord

In feite is de stijging een kleine € 13.000: de indexering van de inwonerbijdrage van 578.400 naar 591.195. De rest van de verhoging is een andere interne doorbelasting van uren dan voorheen; alle uren voor gezondheidsbeleid binnen de gemeente (niet binnen de GGD) zijn op deze post geschreven.

Bladzijde 96

112. 677 Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang WMO: Wie is zo aardig € 1,- bij te dragen?

Antwoord

Zoeken naar een vrijwilliger die wil bijdragen. Raming betreft een symbolisch bedrag om de betreffende post in beeld te houden en er geen concrete raming te maken is.

Bladzijde 97

113. 540 Kunst: Wat is de oorzaak van de structurele daling van de lasten met 35 K? Welke instelling/inwoners treft deze daling. Is dat met hen gecommuniceerd?

Antwoord

Betreft invulling vastgestelde bezuiniging/ taakstelling. Het gaat om subsidie aan De Vriendschap en een verlaging van de subsidie aan het CultuurPlatform Woerden (CPW)

Bladzijde 97

114. 541 Musea: Wat is de oorzaak van de structurele daling van de lasten met 20 K? Welke instelling/inwoners treft deze daling. Is dat met hen gecommuniceerd?

Antwoord

Betreft invulling vastgestelde bezuiniging / taakstelling. Het gaat om het inzetten van minder weekendkrachten.

Bladzijde 97

115. 510 Openbaar Bibliotheekwerk: Wat is de oorzaak van de structurele daling van de baten met 20 K? Waarvoor is deze stijging bestemd?

Antwoord

Er is sprake van een stijging van de baten. Deze stijging betreft de doorberekening van het energieverbruik en de servicekosten. Bij het opstellen van de begroting 2015 is hier geen rekening mee gehouden. In de loop van 2015 zijn deze kosten in rekening gebracht.

Bladzijde 99

116. 810 Ruimtelijke Ordening: Wat is de oorzaak van de structurele stijging van de lasten met 3,5 ton? Aan welke doelen/resultaten draagt deze stijging bij?

Bladzijde 99

Antwoord

De oorzaak is de doorbelasting interne urenraming (verschuiving/prioritering) o.b.v. urenmatrixen van de teams.

117. 822 Overige volkshuisvesting: Wat is de oorzaak van de structurele daling van de lasten oplopend tot 6,5 ton in 2019?

Antwoord

De oorzaak is de doorbelasting interne urenraming (verschuiving/prioritering) o.b.v. urenmatrixen van de teams.

Bladzijde 100 Financiën

118. 922 (lasten) Wat verklaart de grote fluctuaties in de algemene baten en lasten? Waarom overtreffen de lasten de baten in 2018 en 2019. Is dit een structureel effect? Heeft dit te maken met de gewijzigde rentetoerekening?

Antwoord

Heeft geen relatie met de gewijzigde renteroerekening. Hier worden posten geraamd die later verdeeld worden over de programma's 1 tm 6.

Na vaststelling van de begroting lopen deze posten op 0.

Bladzijde 100

119. 960 Saldo van de kostenplaatsen (lasten): Kunt u het bedrag van € 1.054.465,- rekenkundig onderbouwen aan de hand van de 'vastgestelde' begrotingswijzigingen?

Antwoord:

De vraag heeft geen betrekking op de begroting 2016, maar op het boekjaar 2015. Het betreft hier budgettair neutrale besluiten op wijzigingen in de kostenplaats.

Bladzijde 100

120. 911 Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar (baten): Graag ontvangen wij een rekenkundige onderbouwing van het verschil van 1,1 mln. inde baten tussen begroting 2015 en volgende jaren.

Antwoord

Binnen de gemeentebegroting is sprake van twee soorten rente: de aan derden te betalen rente voor externe financiering en de aan de gemeente zelf te betalen rente voor interne financiering (rente over reserves en voorzieningen). Daarnaast is er sprake van een saldo op de kostenplaats kapitaalslasten. Een voordelig saldo kostenplaats kapitaalslasten duidt erop dat de gemeente meer rente doorbelast aan de kostendragers (investeringen, grondexploitatie) dan de werkelijke rentelasten.

			2015	2016	2017	2018	2019
5.101.01.01							
lasten							
20.011	rente langlopende geldleningen		3.401.194	2.853.019	2.594.178	2.334.219	2.104.123
20.012	rente financieringsmiddelen kort geld		182.259	285.004	710.703	781.049	794.331
20.013	rente eigen financieringsmiddelen		3.824.177	3.614.214	3.515.554	3.277.227	2.993.585
20.014	afschrijvingen		7.398.396	7.730.061	7.815.616	7.582.043	7.460.111
	totaal lasten		14.806.026	14.482.298	14.636.051	13.974.538	13.352.150

baten							
61.007	kapitaallasten		11.957.476	12.100.615	12.157.454	11.690.569	11.316.906
20.001	Rente grondexploitatie		944.535	940.623	940.623	940.623	940.623
61.010	kapitaallasten tlv reserve dekking kapitaallasten		274.965	309.092	304.375	299.659	294.943
61.011	kapitaallasten tlv reserve VCP		821.138	860.181	848.104	854.006	900.353
61.500	kapitaallasten IBOR		1.508.908	2.030.510	1.987.805	1.945.099	1.902.394
	totaal baten		15.507.022	16.241.021	16.238.361	15.729.956	15.355.219
	bijdrage aan functie 9	6.911.01.01	700.996	1.758.723	1.602.310	1.755.418	2.003.069

Blz. 100

121. 914 Geldlenen en uitzettingen > 1 jaar (baten): wat is de oorzaak van de daling van de baten oplopend tot 7 ton in 2019? Graag ontvangen wij daarvan een rekenkundige onderbouwing.

Antwoord

De oorzaak is een lager saldo reserves en voorzieningen omdat deze ingezet gaan worden.

			2015	2016	2017	2018	2019
5.101.01.01							
lasten							
20.011	rente langlopende geldlenen		3.401.194	2.853.019	2.594.178	2.334.219	2.104.123
20.012	rente financieringsmiddelen kort geld		182.259	285.004	710.703	781.049	794.331
20.013	rente eigen financieringsmiddelen		3.824.177	3.614.214	3.515.554	3.277.227	2.993.585
20.014	afschrijvingen		7.398.396	7.730.061	7.815.616	7.582.043	7.460.111
	totaal lasten		14.806.026	14.482.298	14.636.051	13.974.538	13.352.150
baten							
61.007	kapitaallasten		11.957.476	12.100.615	12.157.454	11.690.569	11.316.906
20.001	Rente grondexploitatie		944.535	940.623	940.623	940.623	940.623
61.010	kapitaallasten tlv reserve dekking kapitaallasten		274.965	309.092	304.375	299.659	294.943
61.011	kapitaallasten tlv reserve VCP		821.138	860.181	848.104	854.006	900.353
61.500	kapitaallasten IBOR		1.508.908	2.030.510	1.987.805	1.945.099	1.902.394
	totaal baten		15.507.022	16.241.021	16.238.361	15.729.956	15.355.219
	bijdrage aan functie 9	6.911.01.01	700.996	1.758.723	1.602.310	1.755.418	2.003.069

Bladzijde 100

Bladzijde 100

122. 921 Uitkering gemeentefonds (Baten): Kunt u een inhoudelijke en rekenkundige analyse maken van de uitkering van het gemeentefonds, waarmee is gerekend in de kaderbrief 2015, de tweede bestuursrapportage 2015 en de meerjarenbegroting 2016-2019?

Antwoord:

In de kaderbrief (juni) is gerekend met de uitkomsten van de decembercirculaire 2014 en een eerste inschatting van de (toen nog niet bekende) meicirculaire. Er is in de begroting (oktober) gerekend met de uitkomsten uit de meicirculaire 2015. De bedragen komen voort na verwerking in het programma Pauw, dat de algemene uitkering voor ons berekend.

2016 39.667.421

2017 39.098.454

2018 38.993.920

2019 39.200.251

In de tweede bestuursrapportage wordt voor de uitkering gemeentefonds alleen een bijstelling voor 2015 gegeven.

In de bijlage treft u de financiële gevolgen van de septembercirculaire aan.

Bijlage 6. EMU-saldo

Bladzijde 102 Financiën

123. Zijn de voorgestelde verhogingen van het exploitatiebudget IBOR van 1500 K en de kapitaallasten investeringen IBOR ad 13 mln. verwerkt in de kengetallen en de berekening van het EMU saldo?

Antwoord:

De balans per 1-1-2015 is de basis voor de kengetallen (pagina 64). Daarin is het boekjaar 2015 en verder nog niet verwerkt, dus ook de nieuwe IBOR budgetten niet. In de berekening van EMU zitten de uitgaven wel.