

## Technische vragen Begroting 2016-2019

---

### De volgende technische vragen over de begroting 2016-2019

De algemene vraag is waarover we een besluit gaan nemen met de gepresenteerde begroting. Veel is gebaseerd op andere begrotingen, zoals verbonden partijen, waar alleen de totalen van genoemd zijn. Er zijn voorstellen voor de wijziging van "boekhoudregels", zoals de rentetoe-rekeningen. Tussen de regels door worden zaken vermeld zoals dat er een culturele infrastructuur gevormd wordt door de grote 5 cultuurinstellingen en andere partijen zonder dat dit aan de orde is geweest in de raad. Zo ook bijvoorbeeld de regelarme bijstand. Een laatste voorbeeld is dat in bijlage 2 een investeringsprogramma voorgelegd wordt die tegelijk goedgekeurd wordt als er ingestemd wordt met de begroting.

Graag ontvangen we een overzicht van alle impliciete besluitvorming (o.a. nieuw beleid of ontwikkelingen daartoe, stelselwijzigingen en bijlages) die opgenomen is in de begroting.

#### Antwoord

De begroting geeft een hele reeks van voorstellen. Per programma (programmadoelstellingen) zijn er al heel veel wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Al deze wijzigingen worden niet expliciet in beeld gebracht en dat is op de korte termijn ook niet mogelijk. Ons streven is om de belangrijkste besluiten duidelijk toe te lichten. Vanuit de raad kan natuurlijk altijd worden gevraagd om een verdere toelichting.

Pag 7 De verwachtingen zijn dat dat de algemene uitkeringen (Rijksbijdragen, Provinciefonds) €1.200.000,- hoger zijn. Waar wordt de dekking gevonden als de algemene uitkeringen lager worden? Er geldt immers samen de trap op en samen de trap af. Dus als economisch slechter gaat dan nu verwacht zullen de algemene uitkeringen lager (mogelijk meer dan 1,2 mln.) uitvallen.

#### Antwoord

Trap op trap af systematiek betekent inderdaad dat de voordelen (hoger dan begroot) en nadelen (lager dan begroot) voor de algemene uitkering (Gemeentefonds) in de exploitatie van Woerden komen.

Dekking van nadelen dienen gevonden te worden binnen de exploitatie (dus verlagen van lasten cq het verhogen van baten).

Pag 7 Wat houdt de organisatieverbetering openbare ruimte in met een extra uitgaven van €1 mln.? Wat gebeurt er na 2019? Als het extra ambtenaren betekent wordt dan de kwaliteitsverbetering na 2019 weer losgelaten?

## Technische vragen Begroting 2016-2019

---

### Antwoord

In het rapport Tien is aangegeven dat er een verbeterorganisatie noodzakelijk is om de achterstanden weg te werken en in control te komen met het beheer van de openbare ruimte. Wij hebben hiervoor in de begroting een budget opgenomen van 1,0 mln verdeeld over de jaren 2016 (0,5 mln), 2017 (0,3 mln) en 2018 (0,2 mln). Dat zijn ook de jaren dat alle verbeteringen doorgevoerd moeten worden, en daar is nu geen capaciteit voor geraamd. Het verbeteren wordt opgepakt in 7 sporen. Het gaat daarbij om proces, control, beleid, realisatie, organisatie, inkoop en communicatie. Voor elk spoor moeten structurele verbeteringen worden doorgevoerd. Het budget is benodigd voor de inhuur van expertise ondermeer op het gebied van inhoudelijk programmamanagement, onderhoudsprogrammering, planning en control en nacalculatie. Gaande weg komt er zicht op wat exact nodig is. Nu in elk geval al de noodzakelijke inhoudelijk coördinerend programmamanager. Dat legt over de periode van drie jaar al een beslag van 0,375 mln op het budget van 1,0 mln. Het management heeft in elk geval speelruimte nodig om deze enorme klus te klaren en weer op orde te komen. Zonder de tijdelijke hulpstructuur is het niet mogelijk de verbeteringen door te voeren, en dreigen er weer 'verloren jaren', zo staat in het rapport Tien.

Pag 7 Het bovenwettelijke deel van werkzaamheden en taken is pas in voorjaar 2016 bekend en geanalyseerd. Waarom dan pas?

### Antwoord

Een heroverweging is zinnig in het kader van de begroting, dat is nu niet haalbaar. Het volgende moment in het kader van de budgetcyclus is het voorjaarsoverleg.

Pag 7 Hier wordt aangegeven dat de schommelingen binnen het sociaal domein moet worden opgevangen. Hoe wordt voorkomen dat er een beroep gedaan moet worden op de algemene reserve?

### Antwoord

We sturen op de verschuiving van dure 2e lijnszorg naar 1e, 0e lijn en preventie langs de lijnen zoals beschreven in het algemeen beleidsplan sociaal domein.

Pag 16 Vervanging ict. Is dit vooruitlopend op de renovatie van het stadhuis?

### Antwoord

Nee; dit gaat om reserveringen voor het vervangen van huidige software en hardware op het moment dat die aan het einde van haar levenscyclus is

## Technische vragen Begroting 2016-2019

---

gekomen. Bij de planning proberen we rekening te houden met de renovatie van het stadhuis. Investerings in ICT middelen die na de renovatie wellicht niet meer zullen worden gebruikt als gevolg van een nieuwe werkwijze in het vernieuwde stadhuis voorkomen we natuurlijk zoveel mogelijk (via uitstel en mogelijk afstel). Mocht in het kader van de herhuisvesting worden besloten dat van andere hardware of software gebruik zal worden gemaakt, dan kunnen de opgenomen bedragen vanaf dat moment daar aan ten goede komen.

Pag 17 Minder overlast voor omwonenden! Maar hoe wordt geluidsoverlast van een niet goed onderhouden brug of weg, te drukke weg, evenement naar de wettelijke normen gebracht?

Antwoord

Werken uitvoeren zonder overlast voor omwonenden is niet altijd haalbaar. Het streven is nu nog actiever vanuit de gemeente en de aannemer aandacht te hebben om geluidsoverlast e.d. als belangrijk onderwerp in de ontwerpfasen van een project mee te nemen. Door na te denken over geluidswerende maatregelen zal de overlast beperkt worden. Dit betekent niet dat er geen overlast meer is.

Pag 18 Riolering is in de oudere wijken hopeloos verouderd. Oude vervangingsplannen zijn blijkbaar niet meer aanwezig. Huidige planning vervallen? Hoe is dit te rijmen met elkaar?

Antwoord

Voor 2016 ligt er een lijst van te vervangen en te onderhouden riolen, in het Meerjaren Onderhouds Plan 2016-2019 wordt het overzicht hiervan meegenomen

Pag 21 De ontwikkeling van het crematorium zou toch door particulieren moeten worden ontwikkeld? Waarom dan niet slechts RO begeleidingskosten opnemen?

## Technische vragen Begroting 2016-2019

---

Antwoord

Dat is het uitgangspunt. De opgenomen kosten zijn incidenteel.

Pag 22 Parkeergarage defensie eiland kost weer €2.850.000 Kan deze niet aan de ontwikkelaar, Qpark of een ander worden verkocht? Het blijft anders een schip van bijleggen.

Antwoord

In de overeenkomst met de marktpartij is afgesproken dat het ook deels een openbare parkeergarage wordt in ons eigendom. Juridisch gezien kan de garage niet terug naar de marktpartij. Er is overigens een vaste prijs afgesproken voor afname.

Pag 27 4.2.1 is die schuifruimte nog wel nodig? Er staat zoveel leeg! En er is nog grond beschikbaar.

Antwoord

De schuifruimte is zeer nodig. De leegstand is aanwezig in de kantorensector en niet in de bedrijvensector; daar is de leegstand slechts een kleine frictieleegstand. Er is geen grond meer beschikbaar voor bedrijfsvestiging door verkopen aan BPB in Breeveld en Revicon in Barwoutswaarder-west

Pag 29 4.2.3.4 is het in 2015 niet gelukt om branche-organisaties aan te trekken?

Antwoord

Dat is niet bekend. Door ziekte en vacatures is er niet gemeten. Zodra de formatie op orde is zal worden nagegaan hoe zich dit heeft ontwikkeld.

Pag 35 6.5.0.1 Wat is op zondag de culturele aantrekkelijkheid van woerden? Het is doodstil in de binnenstad, het leeft niet, alleen bij de horeca een beetje. Welke resultaten wil het college op dit gebied op zondag bereiken?

Antwoord

Dit betreft een politieke keuze.

6.2.0.1 Deregulering: Welke concrete vereenvoudiging voor inwoners en ondernemers worden er in 2016 bereikt?

## Technische vragen Begroting 2016-2019

---

Antwoord

Er wordt meer gewerkt met kavelpaspoorten en spelregelkaarten bij invulling van locaties; reductie van het aantal bestemmingsplannen met zoveel mogelijk anticiperen op de nieuwe Omgevingswet.

6.3.1.1 Wanneer komt in 2016 de strategische woonplanning gereed?

Antwoord

Deze is in oktober 2015 vastgesteld op basis van de daarvoor vastgesteld Woonvisie. Jaarlijks vindt actualisering plaats in Q4

6.5.0.2 particulier winkelbezit herverkavelen. Maar in bestemmingsplannen kan dat toch reeds?

Antwoord

Ja dat kan in bestemmingsplannen.

6.5.0.1 leegstand is er, maar leger dan elders, waar en wat kan er met de resultaten gedaan worden?

Antwoord

Antwoord is afhankelijk van de metingen die worden uitgevoerd in Q2 en Q4

Pag 38 7.2.1 OZB verhoging alleen als er geen andere dekking is ! Maar wel inflatiecorrecties, en wel 2% voor de OZV en 1,5% voor overige heffingen. Is er niet sprake van één percentage inflatie? Waarom parkeerbelasting niet verhogen? En afvalstoffenheffing kostendekkend? Is daar dan geen inflatie van toepassing?

Antwoord

De afspraak om de ozb jaarlijks (gedurende coalitieperiode) te verhogen met een gemiddelde index is eerder gemaakt (2014). Met deze index is meerjarig de opbrengst ozb berekend.

De overige heffingen volgen de actuele gemiddelde index. De afvalstoffenheffing is een zgn. gesloten circuit (kostendekkende tarieven), het was niet noodzakelijk om deze te indexeren.

Wat betreft parkeren is een indexatie met het oog op de huidige tariefstelling niet aan de orde.

## Technische vragen Begroting 2016-2019

---

Pag 98 Waardoor worden de hogere kapitaallasten op sportterreinen veroorzaakt. Is er grond bijgekocht? Of is er sprake van nieuwe aanleg?

Antwoord

Dit wordt veroorzaakt door de uitvoering van het sportveldenbeheersplan.

Pag 103 Uit de korte opsomming over de taken/beleid die niet meer gedaan worden is niet op te maken wat er niet meer gedaan wordt. Kan dit zomaar en waarom zijn deze activiteiten niet eerder gestaakt? Zijn er belanghebbende die benadeeld worden? Wie heeft er last van als het niet meer gedaan wordt?

Antwoord

Veelal gaat het niet om taken die niet meer gedaan worden, maar om optimalisatie van inkomsten (toeristenbelasting), alternatieve dekkingswijzen (pluimsanering), budgetten die naar beneden konden worden bijgesteld (SGBW, U10) of om panden die afgestoten worden. Op het gebied van onderwijs is er wel een taak die niet langer zal worden uitgevoerd, omdat er geen wettelijke verplichting is. Het betreft het zogenoemde individuele leerlingenonderzoek. De bedoeling is om dit vanaf 2017 niet langer uit te voeren en met de betrokken instanties worden hierover gesprekken gevoerd.

Namens Inwonersbelangen,  
Jan-Hubert van Rensen