Technische vragen van raadsfracties over programmabegroting 2017-2020

Ingediend vóór 3 oktober 9 uur

Fractie: D66

Nr	Progr. /onder-deel	Blz	Vraag	Antwoord
1	1	16	De notitie 'Woerden zegt ja, tenzij' is niet vastgesteld. De formulering van de tekst impliceert dat dit wel zo is, wordt dat ook zo bedoeld?	Wij voeren de motie uit die de raad over dit onderwerp heeft aangenomen. De notitie is daarbij het richtsnoer voor ons handelen. De notitie is inderdaad niet door de raad vastgesteld. We halen de tekst tussen de ( ) weg. Dit is ook opgenomen in het erratum.
2	1	16	Laatste alinea: moet 'inzet' niet 'inzicht' zijn?	Ja, dank voor deze correctie. De juiste tekst luidt: “(…) dat **inzicht** geeft in de stappen **die** (…)”. Deze is opgenomen in het erratum.
3	1	22	Als resultaat wordt bij het onderdeel veiligheidsgevoel aangegeven dat dit 1 keer per 2 jaar gemeten zal worden. Is dat inderdaad wat men bedoelt te zeggen? Ofwel: de uitkomst van de meting is niet relevant voor het bereiken van het resultaat?	Uiteraard is de uitkomst van de meting van belang. We vullen de tekst aan met: “Op basis van de uitkomsten nemen we eventueel, binnen de beschikbare middelen, maatregelen om het veiligheidsgevoel te vergroten.”
4	1	22	Bij het onderdeel doorstroming wordt uitgegaan van een ongelijkvloerse fietskruising Steinhagenseweg. Is dit wederom een formulering t.b.v. de provinciale subsidie? Deze tekst laat de aangenomen motie hieromtrent links liggen namelijk.	De tekst in de programmabegroting is niet gekozen vanwege de subsidie van de provincie. Voor alle projecten die een voordeel opleveren voor de fiets is bij de provincie subsidie aan te vragen. Op dit moment is een ongelijkvloerse fietsverbinding het uitgangspunt, omdat dit zowel vanuit de verkeersveiligheid van de fietser als vanuit de doorstroming van de auto de meest opportune oplossing lijkt. Deze oplossing sluit ook aan op de doelstellingen uit de concept-Verkeersvisie (reistijd auto vs. fietsers in de voorrang op hoofdfietsroutes). Alternatieven worden in het kader van de verkeersvisie afgewogen op basis van kosten, inpassing, leefbaarheid, doorstroming, de gestelde doelen, etc. De raad kan hier dan een keuze in maken en budget beschikbaar stellen.
5	3	28	De zin loopt niet "Het is onze aanname dat wij de best passende zorg mogelijk maken door dichter bij huis snel en eenvoudig lichtere zorg en ondersteuning beschikbaar te maken." evt vervangen door "Wij willen de best passende zorg mogelijk maken door dichter bij huis snel en eenvoudig lichtere zorg en ondersteuning beschikbaar maken.”	We nemen de door u voorgestelde tekst over.
6	3	30	3.1.1 Wat is UW?	UW staat voor Utrecht-West
7	3	31	Beleidsimpulsen, bij 2020 staat niks ingevuld: is dat juist of is een bedrag a €60k vergeten?	Wat er staat is juist. Vanaf 2020 moet dit onderdeel gaan uitmaken van het sociaal domein. Daarom is deze post ook voorzien is van een *tje (incidentele post t.l.v. algemene reserve).
8	4	35	Depot stadsmuseum. Daar staat een datum bij van 1 augustus 2016. is dat inmiddels afgehandeld?	Nee. Op 14 oktober zal het hele depot in het stadhuis leeg zijn en de collectie elders ondergebracht. Over het ‘wat en waar’ wordt de raad in november geïnformeerd via een RIB.

Nr	Progr. /onder-deel	Blz	Vraag	Antwoord
9	Par. 1	51	"Om te voorkomen dat we **niet** met elke afzonderlijke particulier of bedrijf een contract moeten sluiten, is gebruikgemaakt van de publiekrechtelijke weg via de belastingverordening." moet denk ik zijn "Om te voorkomen dat we met elke afzonderlijke particulier (etc.)".	Zeker, dank voor deze correctie. Deze is ook opgenomen in het erratum.
10	Par. 5	77 e.v.	In 2016 zijn de Denktank inwoner-raad en de wijk- en dorpsplatforms actief betrokken bij dit onderwerp, hier wordt geen aandacht aan besteed in de paragraaf. Is dat bewust?	Natuurlijk zijn diverse partijen betrokken geweest bij de totstandkoming van de visie, er zijn gesprekken geweest met wijk- en dorpsplatforms, met de Denktank inwoner-raad, tussen raad en ambtelijke organisatie etc. Om de paragraaf beknopt en overzichtelijk te houden en omdat een begroting vooral een vooruitblik is, hebben we ervoor gekozen niet lang stil te staan bij dat traject. We hebben ons beperkt tot een korte schets om vervolgens vooral concrete punten te noemen die tot op heden zijn vormgegeven volgens het principe van *Woerden zegt: Ja, tenzij…,* en de blik vooruit te werpen.
11	Bijl. 4 progr. 3	102	Wat wordt bedoeld met samenkracht?	'Samenkracht en burgerparticipatie' is de naam van het taakveld zoals voorgeschreven door het Rijk in het gewijzigde BBV (voor meer uitleg over BBV zie Leeswijzer en bijlage 9 van de begroting). De nadere omschrijving van de taakvelden staat hier. In onze begroting bestaat dit specifieke taakveld uit diverse onderdelen, waaronder Voorzieningen zonder indicatie, subsidieregelingen Wmo, collectief vervoer en het investeringsfonds sociaal domein.

Ingediend na 3 oktober

Fractie: CDA

Nr	Onderdeel, pagina, vraag	Antwoord
	Deel A Algemene beschouwingen	
	2. Financiën	
12	Blz. 8 Vrijval kapitaallasten: Kunt u (financieel) aangeven welke investeringen worden getemporiseerd, ofwel worden opgeschoven?	Uit analyse van voorgaande boekjaren blijkt dat de investeringsuitgaven in sommige gevallen achterblijven bij de ramingen. Zo is in de bestuurs-rapportage 2016 een overzicht opgenomen van investeringen waar nog geen uitgaven op gedaan zijn in 2016. Deze temporisering levert een voordeel. We hebben hier in de begroting 2017 een inschatting van gemaakt.
13	Blz. 8 Gemeentefonds: Kunt u exact aangeven welke indicatoren offensiever worden geprognotiseerd en hoe dit getalsmatig leidt tot een structurele toename oplopend tot € 959.416,- in 2020? Welk risico loopt Woerden indien de inschatting te optimistisch blijkt te zijn geweest? Waarom ontbreekt dit risico in de risicoparagraaf?	De algemene uitkering gemeentefonds wordt over de gemeenten verdeeld op basis van tientallen indicatoren, die over 4 jaar lopen en gebaseerd zijn op prognoses. Belangrijke indicatoren zijn inwoneraantallen en woningen. We hebben de groei van deze indicatoren iets offensiever (hoger) ingeschat dan voorgaande jaren. Daarnaast is een – eveneens 'voordelige' – inschatting gemaakt van de verwachte correctie op indexering (inflatie) gemeentefonds. De offensievere prognoses zijn gedaan omdat de laatste jaren bij de jaarrekeningen bleek dat de algemene uitkering (door last minute rijksbijstellingen) hoger uitkwam dan begroot. Fluctuaties in de algemene uitkering zijn geen risico maar zekerheid. Opname in de risicoparagraaf is daarom niet aan de orde, ook niet nu de berekening wat offensiever is. Het risico is dat de algemene uitkering lager uitvalt dan begroot. De algemene uitkering wordt 2x/jaar door het Rijk bijgesteld via de zgn. mei- en septembercirculaires. Wij en uw raad sturen dan bij via de budgetcyclus (bestuursrapportage en begroting). Onlangs hebben we de septembercirculaire ontvangen, die laat zien dat we met de inschatting van de algemene uitkering vooralsnog geen groot risico lopen. Aan het eind van deze beantwoording geven we een eerste analyse van de septembercirculaire.
14	Blz. 8 Sociaal Domein: Graag ontvangen wij een planmatige en cijfermatige onderbouwing van de door u verwachte effectiviteits- en efficiëntievoordelen.	Een dergelijke onderbouwing kunnen we niet geven. Het gaat hier om een algemene verwachting/tendens. Wij zien mogelijkheden om goedkoper te werken door beter aan te sluiten op de ondersteuningsbehoeften van onze inwoners. Een goede uitvoering van het beleid leidt vermoedelijk tot lagere kosten. Daarnaast verwachten we administratieve efficiencyvoordelen te kunnen behalen.
15	Blz. 8 Indexeringen: Kunt u een inhoudelijke en cijfermatige onderbouwing geven van de indexeringen van de baten en de toename er van sinds juni?	Dit betreft met name een vastgestelde indexering van bijdragen derden o.b.v. de meicirculaire 2016, deze bestaat grotendeels uit indexering van de dienstverlenings-overeenkomst met de gemeente Oudewater.
	Deel B Programma's	
	2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	
16	Blz 21 1.1.4. Welk percentage meldingen openbare ruimte krijgt nu al binnen 2 werkdagen een reactie met een verwachting over de oplossingstermijn. Hoeveel meldingen zijn dat in absoluut aantal?	Deze cijfers kunnen we op dit moment niet verstrekken. Met het huidige softwaresysteem registreren en bewaken we de individuele meldingen maar we kunnen met de huidige versie helaas geen rapportages genereren over aantallen en doorlooptijden.

Nr	Onderdeel, pagina, vraag	Antwoord
17	Blz 21 1.1.4. Hoeveel meldingen openbare ruimte die binnen 5 werkdagen op te lossen zijn, worden ook daadwerkelijk binnen 5 werkdagen opgelost?	Meldingen die over een onveilige situatie gaan of waar snel herstel mogelijk is, worden door het zgn. Snelherstelteam opgelost, voor 75% binnen 5 werkdagen. NB dit is een inschatting, zie het antwoord op vraag 16.
18	Blz. 22 Wat bedragen de kosten in 2017 van het moderniseren (aanbrengen ledverlichting) van 50% van het openbare verlichtingsareaal?	De kosten voor vervanging areaal zijn voor 2017 ca. € 300.000. Hiervan wordt de helft, dus ca. € 150.000, gebruikt voor ledverlichting.
19	Blz. 24 Extra budget Verkeersmaatregelen: Kunt u aangeven op basis waarvan de hoogte van dit budget is vastgesteld?	Dit is vastgesteld o.b.v. de ervaringen van de afgelopen 3 jaar waarbij er geen geld was voor kleine ingrepen in de openbare ruimte op verkeersgebied. Voorbeelden zijn het plaatsen van paaltjes voor afsluitingen en het aanbrengen van een drempel of belijning, veelal vanuit gesprekken met wijkplatforms, bewoners en bedrijven.
	4. Cultuur, economie en milieu	
20	Algemeen: op welke manier zit de maatschappelijke wens om bijensterfte tegen te gaan verwerkt in het milieubeleid van de gemeente?	In de dierenwelzijnsnota is opgenomen dat we bij het groenbeheer rekening houden met de leefruimte voor dieren, o.a. door minder te snoeien tijdens het vogelbroedseizoen en door gedragscodes op te stellen. Via beheer en bij geplande herinrichtingen proberen we meer biodiversiteit te creëren in de wijken en dorpen. Denk hierbij aan kruidenrijke bermen en het aanplanten van planten die dieren aantrekken. Het tegengaan van bijensterfte 'sec' is geen onderdeel van het gemeentelijk milieubeleid. Controle op het gebruik van pesticiden in land- en tuinbouw is belegd bij de Nederlandse Voedsel- en Waren-autoriteit en maakt daarmee geen onderdeel uit van gemeentelijk beleid en toezicht.
21	Blz. 35 In de tekst is aangegeven dat het huidige duurzaamheidsbudget alleen als dekking dient voor beperkte aansturing en stimulering van bepaalde projecten. Kunt u een overzicht geven van de besteding van de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor klimaatneutrale gemeente en de geplande besteding van de middelen waar extra om wordt gevraagd?	Zie de tabel op de voorlaatste pagina.
	5. Onderwijs en Sport	
22	Blz. 39, blz. 103 Tabel inkomsten en uitgaven: Hoe denkt het college de bezuiniging van € 180.000,- tot 2020 op het taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken te bereiken?	Dit betreft geen bezuiniging. De daling van de lasten wordt veroorzaakt door het wegvallen van incidentele beleidsimpulsen die in het coalitieakkoord waren opgenomen.
23	Blz 39 Wat wordt bedoeld met de toename van de geregistreerde leerplichtproblematiek met 46,5%? Om hoeveel leerlingen gaat het?	Door onder andere toename van taken vanuit het Rijk, toename convenantafspraken, betere signalering en samenwerking tussen scholen, is de zichtbare, geregistreerde leerplichtproblematiek fors toegenomen, met bijna 50%. 2012-2013: 2023 casussen 2013-2014: 2588 casussen 2014-2015: 3018 casussen Het exact aantal leerlingen kan niet aangegeven worden omdat 1 leerling in meerdere casussen voor kan komen. Binnen de term 'leerplichtproblematiek' valt specifiek de RMC-problematiek te onderscheiden (voortijdig schoolverlaters). Deze is in dezelfde periode gestegen met 46,5%.
	6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	
24	Blz. 42 Kunt u een overzicht geven van de stand van zaken en planning van de ontwikkelingen op de bouwlocaties in de gemeente Woerden, per locatie?	Dit overzicht ontvangt u in de jaarlijkse Strategische Woningbouwplanning, die momenteel in voorbereiding is. In december wordt dit overzicht inclusief de Jaarbrief Wonen aan de raad gepresenteerd in een themabijeenkomst Woondebat.

Nr	Onderdeel, pagina, vraag	Antwoord
	Deel C Paragrafen	
	1. Lokale heffingen	
25	Kunt u gespecificeerd per soort belasting/heffing aangeven wat het kost (welke lagere opbrengst wordt verwacht) als de tarieven in 2017 niet met 2% stijgen?	

soort belasting	bedrag	toelichting
OZB	213.000	
hondenbelasting	3.400	
afvalstoffenheffing	n.v.t.	gesloten circuit
rioolheffing	n.v.t.	gesloten circuit
precariobelasting	1.800	
toeristenbelasting	1.400	
leges burgerzaken	n.v.t.	veelal wettelijk bepaald
begraven	13.500	
marktgelden	3.000	
havengelden	700	
omgevingsvergunningen	20.000	
parkeren	n.v.t.	

26	Blz. 51 Wat verklaart de hogere opbrengst uit toeristenbelasting ten opzichte van begroting 2016 en rekening 2015?	We verwachten dat meer toeristen de hoofdstad van het Groene Hart weten te vinden; er zijn ook meer overnachtingsmogelijkheden met voorzieningen (m.n. B&B's, haven). Daarnaast gaan we actiever invorderen.

Nr	Onderdeel, pagina, vraag	Antwoord
	3. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	
27	Blz 73 Kunt u de percentages in de tabel met kengetallen in formule met nominale bedragen uitdrukken?	*a1 - netto schuldquote* De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De bedragen die hierbij horen zijn: € 115 miljoen / € 113 miljoen *a2 - netto schuldquote gecorrigeerd* De bedragen die hierbij horen zijn: € 113 miljoen / € 113 miljoen *b - solvabiliteitsratio* Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. De bedragen die hierbij horen zijn: € 74,1 miljoen / € 213 miljoen *c - grondexploitatie* Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. De bedragen die hierbij horen zijn: € 13,8 miljoen / € 103 miljoen *d - structurele exploitatieruimte* Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. De bedragen die hierbij horen zijn: € 1,2 miljoen / € 131 miljoen *e - belastingcapaciteit (woonlasten meerpersoonshuishouden)* De belastingcapaciteit van gemeenten wordt berekend door de totale woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in jaar t te vergelijken met het landelijk gemiddelde in jaar t-1 in en uit te drukken in een percentage. Om deze ruimte weer te kunnen geven is een ijkpunt nodig. Dit gebeurt door de belastingcapaciteit te relateren aan landelijk gemiddelde tarieven. De bedragen die hierbij horen zijn: € 689 / € 716
	4. Bedrijfsvoering	
28	Blz. 74 Organisatieontwikkeling: Welke formatie heeft u (verdeeld over de domeinen) in 2017 ingepland voor: - primaire processen/dienstverlening; - programma's - wijkgericht werken/proactieve samenwerking - waan van de dag/flexibele ruimte - overhead?	De indeling die u aanbrengt, is geen indeling die in onze begroting gebruikelijk is. Los daarvan is het op dit moment nog niet mogelijk deze vraag goed te beantwoorden. Het proces om domeinplannen 2017 op te stellen, waarin de afweging van beschikbare capaciteit vs. ambitie wordt gemaakt, is pas net gestart omdat dit logischerwijs volgt na het opstellen van de begroting. In het verlengde van de visie 'Naar een proactieve samenwerking' en de ontwikkelagenda die daaruit voortvloeit, willen wij meer inzetten op het gebieds- en inwonergericht werken en meer mogelijkheden creëren voor flexibele inzet. Op de raadsinformatiebijeenkomst van 2 juni zijn deze onderwerpen gepresenteerd. De haalbaarheid hiervan hangt mede af van de bereidheid van de raad om de posten in de begroting m.b.t. organisatieontwikkeling te honoreren.

Nr	Onderdeel, pagina, vraag	Antwoord
	6. Financiering	
29	Blz. 80 Financieringsbehoefte en leningenportefeuille: Kunt u het bedrag van € 9.425.000,- aan verwachte inkomsten uit bouwgrondexploitaties in 2017 per exploitatiegebied specificeren?	Snel & Polanen:€ 5.687.000 Defensie-eiland:€ 3.352.000 Kamerik NO: € 386.000
	8. Grondbeleid	
30	Blz. 86 Wijzigingen wettelijk kader: Kunt u een specificatie geven van de “kleinere gemeentelijke locatieontwikkelingen” die formeel ‘opgewaardeerd’ moeten worden tot grondexploitaties (bouwgrond n exploitatie), dit mede in het licht van de stijging van de post ‘onderhanden werk’ in de balans op blz. 108 van € 7.434.187 per 31-12-2015 naar € 13.859.187 per 1-12-2017?	We zijn met accountant/fiscalist bezig met deze inventarisatie. Het zal met name gaan om herbestemming van vrijkomende of te ontwikkelen percelen in eigendom van de gemeente, waarbij geen sprake is van verkoop in huidige staat en bestemming. Zonder al uitputtend te kunnen zijn, gaat het waarschijnlijk om de volgende locaties: 1. vml. zwembad Harmelen 2. vml. gemeentehuis Harmelen 3. vml. Fonteinschool Harmelen (CPO Amaliahof) 4. Mauritshof Harmelen Mogelijk worden deze ontwikkelingen samengevoegd tot één grondexploitatie i.v.m. de verwevenheid tussen de locaties en om op het niveau van de kern Harmelen te kunnen sturen op het gewenste programma (bv. het % sociale woningbouw). 5. Pionier Zegveld 6. vrijkomende schoollocaties Kamerik 7. vml. Willem-Alexanderschool Woerden (Jan Steenstraat). T.a.v. de relatie tussen de post onderhanden werk en nieuwe grondexploitaties: die relatie is er nu nog niet. Deze relatie komt er pas als bovengenoemde ontwikkelingen door de raad goedgekeurd worden als grondexploitaties. De stijging van de balanspost onderhanden werk heeft vooral te maken met de te verwachten verkopen binnen Snel en Polanen.
	Deel D Bijlagen	
	3. Meerjarig overzicht reserves en voorzieningen	
31	Blz. 99 Tabel Reserves: Kan een specificatie worden gegeven van het bedrag aan toevoegingen van € 6.357.000,- in 2016, respectievelijk € 2.840.000,- in 2017 aan de algemene reserve? Kan een specificatie worden gegeven van het bedrag aan onttrekkingen van € 8.835.000,- in 2016, respectievelijk € 5.181.000,- in 2017 uit de algemene reserve?	Zie de laatste pagina van deze beantwoording.

Gesteld tijdens begrotingsmarkt 4 oktober

Nr	Progr. /onder-deel	Blz	Vraag	Antwoord
32	Bijl.9	115	(CU/SGP) Er staan baten opgenomen in het programma Overhead, o.a. bij personeel. Wat zijn dat voor baten? Overhead zijn toch kosten?	Dat betreft de bijdrage in de overhead (bedrijfsvoeringskosten) die wij van derden ontvangen, zoals RHC Lopikerwaard, Regionaal Bureau Leerplicht, Ferm Werk en gemeente Oudewater.
33	Bijl.4	103	(CDA) Programma 7, Taakveld 0.5 Treasury. Waardoor wordt de stijging van 3,9 naar 4,5 miljoen verklaard?	De stijging wordt verklaard door de toename van de boekwaarde van onze activa.
34	Bijl.4	103	(CDA) Programma 7, Taakveld 0.8 Overige baten en lasten kent nogal wat fluctuatie: 714K / 332K / 773K / 1002 K. Waaruit bestaan deze overige lasten?	Dit betreft met name (kapitaal)lasten opgenomen op het product '60800011 Reserveringen'. Dit is de lastenruimte die voortvloeit uit de meerjareninvesteringen; die is nog niet via de staat van activa over de programma's verdeeld.

Gesteld na de begrotingsmarkt en t/m 7 oktober

Nr	Progr. /onder-deel	Blz	Vraag	Antwoord
35	Fin. besch.	7, 18	(VVD) In het juni overleg is besloten geen middelen voor organisatie ontwikkeling ter beschikking te stellen na 2018. Hoe verhoudt dat zich tot de tabellen op pagina 7 (waar 270K positief staat bij 2017-2020 en op pagina 18 (2e tabel, waarin ook in 2019 en 2020 een bedrag van 270K staat)?	Op pagina 18 zijn de bedragen abusievelijk blijven staan bij 2019 en 2020. De correctie is opgenomen in het erratum.
36	Fin. besch.	7	(VVD) In het amendement bij het juni overleg staat ook: "De raad neemt over het al dan niet beschikbaar stellen van middelen voor organisatieontwikkeling voor 2019 en verder een besluit in het najaar van 2018 na evaluatie van de ontwikkeling op basis van vooraf bepaalde doelen." Waar zijn deze doelen opgenomen in de begroting? Indien niet geval, volgt daarvoor een apart raadsvoorstel?	Deze doelen zijn op dit moment onderwerp van gesprek. Eind dit jaar wordt samen met u de organisatievisie vastgesteld en begin volgend jaar, eveneens samen met u, de ontwikkelagenda (die zich richt op dienstverlening). Hierin zullen de doelen voor 2017 en verder worden vastgesteld.
37	Par.3	66	(Auditcie.) Is er in de begroting 2017-2020 rekening gehouden met een maximum van de reserve sociaal domein?	Nee, hier is nog geen rekening mee gehouden. In paragraaf 3, pagina 66, is onder het kopje 'Reserve Sociaal domein' aangegeven dat we onderzoeken hoe het totaal aan risico's in het sociaal domein zich verhoudt tot de hoogte van de reserve. In afwachting van dit onderzoek wordt de reserve Sociaal Domein voorlopig nog niet aan een maximum gebonden.

Bij antwoord 13 – Eerste analyse septembercirculaire 2016

Medio september is de zgn. septembercirculaire 2016 ontvangen. Hierin worden de geldstromen vanuit het Rijk betreffende algemene uitkering, decentralisatie sociaal domein en de integratie-uitkering Wmo geactualiseerd. Hieronder geven wij de financiële uitkomsten voor de gemeente Woerden.
NB op aanwijzing van de provincie mag de septembercirculaire niet in de begroting 2017-2020 worden verwerkt. Als wij dit wel zouden doen, zou dit leiden tot een correctie op de begroting (dan wordt de baat niet meegerekend in het saldo).

1. Algemene uitkering 2016

Algemene uitkering (per oktober 2016)	2016	2017	2018	2019	2020
meicirculaire 2016	40.966.811	40.467.862	41.240.645	41.606.520	42.264.662
septembercirculaire 2016	41.029.367	40.763.579	42.007.818	42.503.673	42.936.123
Voordeel 2016-2020	**62.556**	**295.717**	**767.173**	**897.153**	**671.461**

Toelichting
2016: De verwachte algemene uitkering toont een (relatief) klein voordeel voor 2016. Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door verhoging van het accres, oftewel de stijging van de (verwachte) rijksuitgaven in 2016. Het voordeel wordt meegenomen bij het opstellen van de jaarrekening 2016.

2017-2020: De ontwikkeling van de algemene uitkering voor de komende jaren vertoont een positieve ontwikkeling. Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door verhoging van het accres, oftewel de stijging van de (verwachte) rijksuitgaven de komende jaren. De uitkomsten worden de komende tijd verder geanalyseerd. Conform de systematiek van Woerden worden de gevolgen van de septembercirculaire betrokken bij het junioverleg 2017 (in verband met de kaders voor de begroting 2018-2021) en de bestuursrapportage.

2. Sociaal domein

oktober 2016	2016	2017	2018	2019	2020
Meicirculaire 2016	14.254.774	13.862.818	13.885.280	13.827.555	13.802.839
Septembercirculaire 2016	14.260.044	13.378.209	13.420.054	13.365.648	13.360.015
Per saldo	**5.270**	**- 484.609**	**- 465.226**	**- 461.907**	**- 442.824**

Toelichting
Het kleine voordeel in 2016 wordt verwerkt in programma 3 bij het opstellen van de jaarrekening. De nadelen voor 2017-2020 worden komend jaar verwerkt in de bestuursrapportage 2017 en bij het opstellen van de begroting 2018-2021. Uitgangspunt is dat voordelen en nadelen binnen het sociaal domein opgevangen worden.

3. Integratie-uitkering Wmo 2015

oktober 2016 Wmo 2007	2016	2017	2018	2019	2020
Meicirculaire 2016	2.805.121	2.993.592	2.993.592	2.993.592	3.018.556
Septembercirculaire 2016	2.810.736	2.926.695	2.926.695	2.926.695	2.951.707
Per saldo	**5.615**	**- 66.897**	**- 66.897**	**- 66.897**	**- 66.849**

Toelichting
Het voordeel in 2016 wordt verwerkt in programma 3 bij het opstellen van de jaarrekening. De nadelen voor 2017-2020 worden komend jaar verwerkt in de bestuursrapportage 2017 en bij het opstellen van de begroting 2018-2021. Uitgangspunt is dat voordelen en nadelen binnen het sociaal domein opgevangen worden.

Antwoord op vraag 21 - Totaaloverzicht Duurzaamheidsbudget 2016 en 2017
(Alle bedragen in € x 1)

	2016	2017
Onderzoekspoor spoorboekje		
- O-situatie in kaart brengen: waar liggen de grootste kansen?	10.000	
- Zonne- en windenergie (vaststellen onderzoeksvraag en uitvoeren belemmeringsonderzoek)	10.000	
- Update $C0_2$- footprint	6.000	
- Scenario's doorrekenen voor flexibele mix van energiedragers.		5.000
Subtotaal	**26.000**	**5.000**
Opstellen spoorboekje Klimaatneutraal 2030		
- Interviewrondes + verslaglegging	reguliere inzet	
- Beeldenboek voor gespreksronde	reguliere inzet	
- Breed maatschappelijk debat (sprekers, zaalhuur, ect)	1.500	
- Excursie naar andere gemeente (bus)	500	
- Tweedaagse Charrette (inkopen kennis, vastleggen teksten, tekenaar, workshopbegeleiders, teksten schrijven)	500	19.000
- Vertalen spoorboekje naar organisatie en financiering		reguliere inzet
- Spoorboekje langetermijnstrategie opmaken en drukken/pdf		4.000
- Onvoorzien	1.500	1.000
Subtotaal	**4.000**	**24.000**
Lopende programma Klimaatneutraal		
Speerpunt duurzame buurten		
- Stimuleren part. huishoudens (€ 40.000 uit budget 2015)	15.000	20.000
- Nul op de meter part. woningen (€ 30.000 uit budget 2015)	10.000	
- Nul op de meter wbv (€ 30.000 uit budget 2015)		
- Analyse energieneutraal Schilderskwartier	16.000	16.000
Speerpunt duurzame bedrijven		
- Stimuleren initiatieven ondernemers		20.000
Speerpunt gemeentelijke organisatie		
- Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (energiescans en adviezen)	20.000	10.000
- Verduurzaming wagenpark gemeente (dekking niet uit dzh-budget)		
- Infrastructuur elektrisch rijden	30.000	30.000
- Circulair inkopen	15.000	15.000
- Plan van aanpak per gemeentelijk team, incl. prijsvraag		10.000
Subtotaal	**106.000**	**121.000**
Aansturing project Klimaatneutraal 2030		
- Lopend programma klimaatneutraal + begeleiding proces spoorboekje	**80.000**	**88.000**
Communicatiespoor lopende programma + spoorboekje		
Communicatieplan en -middelen: kernboodschap, informeren, stimuleren, bewustwording, successen vieren met bewoners en ondernemers.	10.000	10.000
Subtotaal	**10.000**	**10.000**
Diverse kosten en bijdragen	**2.000**	**2.000**
TOTAAL	***228.000****	***250.000*****

* *Voor 2016 is een duurzaamheidsbudget van € 200.000 beschikbaar. In dit overzicht is sprake van overprogrammering. Het streven is om een eventuele overschrijding binnen reguliere milieubudgetten op te vangen.*

** *In de begroting 2017 is € 50.000 extra duurzaamheidsbudget gevraagd om met name meer te kunnen inzetten op het stimuleren van initiatieven voor de speerpunten duurzame buurten en ondernemers.*

Antwoord op vraag 31 n.a.v. bijlage 3, meerjarig overzicht reserves en voorzieningen

Vooraf: De tekst in de begroting boven aan pagina 98 is deels onjuist en moet luiden:

"In de tabellen op de volgende twee pagina's is (…) weergegeven wat de begrote eindstanden zijn op basis van ~~de in de begroting opgenomen mutaties~~ **besluitvorming t/m 30 juni 2016 (dus inclusief het juni-overleg).**"

In de kop van de tabel op pagina 99 staat dit (cursief) wél correct vermeld: *Raadsbesluiten t/m 30 juni 2016.* Daarachter staat 'Begroting 2017', wat wellicht verwarrend is. In de definitieve, te publiceren versie van de begroting wordt dit verwijderd. Bovenstaande is ook opgenomen in het erratum.

Het antwoord op de gestelde vraag naar specificatie van toevoegingen en onttrekkingen Algemene Reserve:

Specificatie toevoeging 2016:		
toevoeging rente	3.411	
voordelig resultaat jaarrekening 2015	2.946	
totaal toevoegingen 2016		**6.357**
Specificatie onttrekkingen 2016:		
onttrekking rente t.g.v. exploitatie	3.411	
parkeergarage defensie-eiland (prioriteit 2016)	2.850	
Steinhagen en internationale samenwerking (rbs 17 december 2014)	2	
Rijnstraat (rbs 23 juni 2016)	65	
HNW (rbs 23 juni 2016)	477	
opvang vluchtelingen (rbs 26 mei 2016)	253	
city marketing (begroting 2015 e.v.)	50	
zachte landing decentralisaties (begroting 2015 e.v.)	500	
organisatieverbetering openbare ruimte (prioriteit 2016-2019)	500	
budgetreserveringen jaarrekening 2015 naar 2016	727	
totaal onttrekkingen 2016		**8.835**
Specificatie toevoeging 2017:		
toevoeging rente	2.840	
totaal toevoegingen 2017		2.840
Specificatie onttrekkingen 2017		
onttrekking rente t.g.v. exploitatie	2.840	
HNW (rbs 23 juni 2016)	247	
city marketing (begroting 2015 e.v.)	25	
zachte landing decentralisaties (begroting 2015 e.v.)	250	
organisatieverbetering openbare ruimte (prioriteit 2016-2019)	300	
intensivering onderwijs (coalitieakkoord)	150	
organisatieontwikkeling (prioriteit 2017-2018)	828	
omgevingswet (prioriteit 2017-2018)	475	
strand Cattenbroek (prioriteit 2017-2018)	65	
afronding	1	
totaal onttrekkingen 2017		**5.181**