

Vragen CDA inzake Juni-overleg

Pagina nr.	Vraag	Antwoord
-	Op 1 juni heeft de Rijksoverheid de meicirculaire naar de gemeenten verstuurd. Die gegevens zijn nog niet verwerkt in deze stukken. Wanneer wordt de raad daarover geïnformeerd?	De raad wordt over de uitkomsten van de meicirculaire geïnformeerd via een RIB. Deze RIB wordt gestuurd voor de raadsvergadering van juni.
3	IBOR: Zijn de incidentele kosten van €13 miljoen hierin ook verwerkt? Hoe zien we die terug in de lasten?	<p>Alle bedragen zijn modelmatige indicaties die nog tot besluitvorming moeten leiden.</p> <p>Om achterstanden in te halen zijn 3 jaarschijven van 4,0 miljoen begroot (die worden geactiveerd, afschrijving 25 jaar) Totaal 12,0 miljoen euro, 3 jaar x 3,367 miljoen euro om achterstanden reconstructie verhardingen van 10,1 miljoen in te halen En 3 jaar x 667.000 euro om achterstand onderhoud beweegbare bruggen in te halen. + totaal 2 miljoen.</p> <p>Daarnaast 1 miljoen euro eenmalig voor de verbeterorganisatie (nog te beoordelen door de directie) 2016 eenmalig 500.000 euro 2017 eenmalig 300.000 euro 2018 eenmalig 200.000 euro.</p>
3	Combinatiefunctionarissen: een deel van de formatieplaatsen werd bekostigd door het rijk. Is dat nog steeds het geval? Voor hoeveel plaatsen? Op welke termijn?	Eén combinatiefunctie kost gemiddeld € 50.000 per jaar. Het rijk betaalt structureel 40% en de gemeente 60% per formatieplaats.
3	Investeringen Woerden-West: de langere termijn begroting laat een positief resultaat zien van de inschatte investeringen voor 2018 en 2019. Welke investeringen zijn voorzien (met welke kapitaalslasten) en welke is het college voornemens te doen?	Antwoord zie hieronder.

4	Systematiek rentetoerekening. Waarom is hier niet eerder voor gekozen? Wat zijn de voor- en nadelen om geen rente meer toe te rekenen?	<p>Jaarlijks stelt de raad de notitie Financial Governance vast.</p> <p>Een vast onderdeel is het hoofdstuk reserves en voorzieningen. Hierin wordt ook vastgesteld of wel of geen rente aan een reserve wordt toegerekend. De raad stelt jaarlijks vast om rente toe te rekenen aan een bepaalde reserve. Rente toerekenen gebeurt als we de rente nodig hebben om een bepaalde reserve op peil te hebben of te houden om de doelstelling van deze reserve te garanderen. Aan de meeste bestemmingsreserves wordt al geen rente meer toegerekend.</p> <p>Nieuwe berekeningen /inzichten, deze geven aan dat de rentetoerekening voor twee reserves waar nog wel rente aan toegerekend werd, niet meer vereist zijn en dus kan vervallen.</p>
4	Algemene uitkering: bevestigt de meicirculaire het beeld dat we meer algemene uitkering ontvangen de komende jaren?	<p>Dit beeld klopt voor het zogenaamde "algemene deel". Voor het onderdeel sociaal domein zien we een dalende inkomstenlijn uit het gemeentefonds.</p> <p>Voor meer details volgt een RIB</p>
4	Indexering: wat is het risico van het uitgaan van beperkte lastenindex en een grotere batenindex?	<p>De reguliere budgetten 2015 worden 'bevroren'. Er wordt niet gecorrigeerd voor inflatie. De inflatie is momenteel laag, maar het risico (op de langere termijn) is dat de inflatie kan stijgen, daarom geldt het voorstel voor slechts één jaar (2016)</p>
5	Scenario belastingverhoging: Welke percentages lastenverhogingen zijn nodig om het volledige tekort zoals nu voorzien te dekken?	<p>Stelregel is dat 1% OZB (belangrijkste inkomstenbron gemeente) verhoging +/- 106.800,-- euro inkomstenverhoging oplevert</p>
5	<p>Scenario kerntaken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoe groot is het totale bezuinigingsvoordeel als de gemeente kiest voor deze manier van bezuinigen? - Kan er een spreadsheet worden gegeven van de te beïnvloeden niet wettelijke kerntaken en de jaarlijkse bedragen die daarmee zijn gemoeid? 	<ul style="list-style-type: none"> - Plusminus 15 miljoen euro en dan blijft er geen enkele bovenwettelijke voorziening over. - Ja, daar wordt aan gewerkt en het overzicht kan in september aan de raad worden aangeboden.
6	Investeringen: Wordt in 2016 een nieuw kunstgrasveld en sportgrasveld aangelegd bij SCH, of gaat het hier om vervanging/renovatie van het al aanwezige kunstgras?	<p>In 2016 wordt bij SCH 1 grassportveld omgevormd naar kunstgras en er wordt 1 nieuw grassportveld aangelegd. In totaal heeft SCH dan 2 kunstgrasvelden en 1 grassportveld.</p>

6	Wat is de oorzaak van de fors extra investeringen in ICT?	<p>In verband met de samenwerkingen met Oudewater en Ferm Werk moesten sommige investeringen eerder worden uitgevoerd dan voorheen gepland. Op deze manier konden de systemen op elkaar worden aangesloten en kon worden voorzien in de extra vraag op het gebied van opslag, snelheid, uitwijk en aantal gebruikers.</p> <p>Daarnaast zijn diverse investeringen opgenomen om te kunnen voldoen aan de (landelijke) eisen met betrekking tot elektronische dienstverlening (digitalisering, archivering).</p> <p>De vervanging (afschrijving) van deze relatief grote hoeveelheid onlangs uitgevoerde investeringen is bij deze herijking in één keer meegenomen.</p> <p>Alle vervangingsinvesteringen en (exogene) ontwikkelingen worden nog heroverwogen in het kader van het dekkingsplan.</p>
---	---	--

Vraag

Investeringen Woerden-West: de langere termijn begroting laat een positief resultaat zien van de inschatte investeringen voor 2018 en 2019. Welke investeringen zijn voorzien (met welke kapitaalslasten) en welke is het college voornemens te doen?

Antwoord

		2017	2018	2019	2020
Scenario 1	€4.600.000	356.500	349.600	342.700	335.800

In het meerjarenperspectief was rekening gehouden met een totale investering van € 6,6 miljoen. In het juni-overleg wordt nu uitgegaan van een investering van €4,6 miljoen. Dat is €2 miljoen lager, dit geeft een verlaging van de kapitaalslasten in de meerjarenbegroting (in 2018: €156.000, 2019: €153.000).