

Technische vragen Junibrief 2017

De CDA fractie heeft naar aanleiding van de Junibrief 2017 de volgende technische vragen:

1. *Kunt u bij de investeringen die worden voorgesteld toelichten wat de gevolgen zijn voor de vermogenspositie? Hoeveel neemt de schuld toe als gevolg van deze voorstellen? (toezegging commissie middelen van 14 maart).*

De basis voor het antwoord is gelegen in het memo 'uitwerking motie stabiele vermogenspositie' die in de Auditcommissie is behandeld en waarop de Auditcommissie instemmend heeft gereageerd. Wij sluiten hiermee ook aan bij de kengetallen die we hanteren in het kader van ons risicomanagement en de paragraaf Weerstandsvermogen, zoals laatstelijk opgenomen in het jaarverslag 2016. De gestelde vraag wordt dan ook verwoord als: *wat gebeurt er met de solvabiliteitsratio - verhouding eigen vermogen en schulden – door de voorgestelde investeringen?*

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de vraag in hoeverre de investeringen leiden tot het aantrekken van vreemd vermogen, oftewel het aangaan van een of meer leningen.

Bij nagenoeg alle gemeenten is het gebruikelijk om totaalfinanciering toe te passen, zo ook bij ons. Wij lenen niet specifiek voor één investering maar kijken naar de totale financieringsbehoefte. Hierop stemmen we onze daadwerkelijke financiering af. De financiering van onze investeringen en bestaande eigendommen (activa) gebeurt door middel van de inzet van onze eigen middelen (eigen vermogen, reserves) en vreemd vermogen (voorzieningen, leningen). Op begrotingsbasis maken wij een prognose van onze financieringsbehoefte en daarmee een raming van de financieringskosten die hiermee gepaard gaan, de begrote rentekosten.

Onze *solvabiliteitsratio* was bij het opstellen van de jaarrekening 2016 38,8%. Daarbij bedroeg het eigen vermogen € 81.017.874 en het balanstotaal € 208.498.581. Naarmate het aandeel vreemd vermogen ten opzichte van het aandeel eigen vermogen in het balanstotaal toeneemt (hetgeen dus niet direct afhangt van de concrete investeringen, maar van de financieringsbehoefte), daalt dit percentage en neemt de solvabiliteit af. Als wij sec uitgaan van de voorgestelde (eenmalige) onttrekking uit de Algemene Reserve, dan zou het *solvabiliteitsratio* uitkomen op 36,2%. Zoals verwoord onder beslispunt 3 worden er geen nieuwe investeringen in de begroting opgenomen.

De vraag hoeveel de schuld toeneemt vertalen – conform het gestelde in de memo 'uitwerking motie stabiele vermogenspositie' we in de vraag wat er gebeurt met de schuldquote (eveneens een kengetal uit de paragraaf Weerstandsvermogen). Deze wordt als volgt berekend. Als eerste worden de geldelijke bezittingen afgetrokken van de schulden, het bedrag onderaan de streep is de netto schuld. Deze netto schuld wordt vervolgens gedeeld door de inkomsten. De uitkomst daarvan wordt uitgedrukt in procenten.

In het jaarverslag 2016 bedraagt de netto schuldquote 64,9%, waarbij de netto schuld € 95.202.386 bedraagt en de inkomsten € 146.676.540. Het aangaan van leningen vergroot de netto schuld en verhoogt de schuldquote. Zoals wij hierboven betoogden, hangt de financieringsbehoefte van veel verschillende factoren af en is het niet zeker of de voorgestelde onttrekking uit de Algemene Reserve wel direct te vertalen is in een hogere financieringsbehoefte. Als onttrekking uit de Algemene Reserve daadwerkelijk een op een vertaald zou worden in een hogere schuld (wat dus niet direct aantoonbaar is) dan wijzigt de schuldquote in 68.7%.

2. *Kunt u aangeven hoeveel statushouders Woerden in 2015 en 2016 heeft opgevangen? Kunt u aangeven hoeveel vluchtelingen in 2015 en 2016 zijn gearriveerd in het kader van gezinshereniging? Hoeveel van de volwassen vluchtelingen beheersen de Nederlandse taal (NT2)? Hoeveel van de volwassen vluchtelingen hebben werk gevonden? Hoeveel van de volwassen vluchtelingen zijn maatschappelijk actief, volgen een maatschappelijke stage ed. (toezegging commissie middelen van 14 maart).*

a) *Kunt u aangeven hoeveel statushouders Woerden in 2015 en 2016 heeft opgevangen?*

Woerden begon 2015 met een achterstand van 4 personen. Woerden heeft in 2015 105 statushouders en in 2016 135 statushouders gehuisvest. De taakstelling voor 2015 was 87 en in 2016 129 statushouders.

b) *Kunt u aangeven hoeveel vluchtelingen in 2015 en 2016 zijn gearriveerd in het kader van gezinshereniging?*

We houden niet bij hoeveel personen in het kader van gezinshereniging zijn gearriveerd. Wel houden we het totaal aantal statushouders bij vanwege het realiseren van de taakstelling.

Over het algemeen komt in eerste instantie alleen de man of vrouw of minderjarig kind in Nederland aan en wordt er een aanvraag ingediend voor de nareizigers. Deze nareizigers worden gekoppeld aan de gemeente waar de referent (persoon die de aanvraag voor de gezinshereniging heeft ingediend) woont. De gemeenten van de referent moet dan zorgen voor passende woonruimte. Dit lukt niet altijd. Vraag en aanbod van woningen sluit in veel gemeenten niet aan. In de gemeente Woerden hebben we redelijk veel grote eengezinswoningen. Hierin plaatsen we veel grote gezinnen, ook gezinnen waarvan de gemeente van de referent geen passende woonruimte kan aanbieden. Het gaat in deze situatie dus ook om nareizigers waarvan de referent niet aan Woerden gekoppeld is. Gezien de samenwerking binnen de Ferm Werk gemeenten gebeurt het regelmatig dat de families na gezinshereniging in een andere gemeente gehuisvest worden, omdat daar eerder huisvesting beschikbaar is. Per saldo huisvest de gemeente alleen de eigen taakstelling.

c) *Hoeveel van de volwassen vluchtelingen beheersen de Nederlandse taal (NT2)?*

Statushouders volgen verplicht inburgering en taallessen en sluiten daarvoor een lening af via DUO. Het rijk is verantwoordelijk voor de handhaving en houdt dus bij hoeveel statushouders NT2 niveau beheersen en informeert de gemeente hier niet over. Wel adviseren we dringend zo spoedig mogelijk te starten met taalonderwijs, we bieden taalvrijwilligers aan via VSGH, WZW, FW en we voeren overleg met taalaanbieders om o.a. wachttijden te voorkomen.

d) *Hoeveel van de volwassen vluchtelingen hebben werk gevonden?*

In 2016 zijn prestatie afspraken gemaakt met Ferm Werk over 100 statushouders die zijn ingestroomd tot 2017. Daarnaast monitoren we de instroom vanaf 2017. In totaal zijn dit 118 statushouders. Van deze groep zijn 16 personen uitgestroomd naar werk en 10 naar onderwijs.

Daarnaast zijn er statushouders op (externe) werkervaringsplaatsen, proefplaatsingen en vrijwilligerswerk aan de slag gegaan of volgen een traject in het Leer Ontwikkel Centrum (LOC).

- e) *Hoeveel van de volwassen vluchtelingen zijn maatschappelijk actief, volgen een maatschappelijke stage ed. (toezegging commissie middelen van 14 maart).*

In onderstaande tabel staan de trajecten die statushouders volgen bij Ferm Werk. Daarnaast volgen de meeste statushouders lessen voor inburgering en nemen ze deel aan activiteiten die georganiseerd worden vanuit Wij Zijn Woerden. In juni ontvangt u meer informatie over de integratie van statushouders in een Raadsinformatiebrief.

Aantal kandidaten	118
Gestart in LOC	81
Traject LOC gestopt	45
ivm afwezigheid	4
ivm medische redener	4
ivm max termijn	1
WEP extern (incl vanuit LOC)	17
Proefplaatsing (incl vanuit LOC)	4
Vrijwilligerswerk (incl vanuit LOC)	7
Parttime werk (aanvulling PW)	7
Uitstroom totaal	29
uitstroom Werk	15
uitstroom Onderwijs	8
overige reden uitstroom	6

3. *In het voorstel wordt onderscheid gemaakt in twee typen bestuurlijke ambities: ambities 1) die toch worden voorgesteld en via de algemene reserve incidenteel gedekt, en ambities 2) die wel zijn opgenomen in de bijlage 1, maar conform besluit 3 niet worden opgenomen. Kan in een tabel een optelsom worden gemaakt van beide typen bestuurlijke ambities?*

Bijgaand de twee gevraagde overzichten. Het overzicht 'beslispunt 3' is gebaseerd op het totaal overzicht en bevat de niet gedekte beleidsambities.

4. *Kunnen de nieuwe investeringen, die niet worden opgenomen in de begroting, tabelsgewijs worden toegelicht op de aspecten 'waarom is deze investering nodig', is deze 'autonoom/onvermijdbaar/bestuurlijke ambitie' en 'wat als we deze investering niet doen in het betreffende jaartal?'*

In het investeringsoverzicht hebben wij een kolom toelichting opgenomen (zie bijlage). Deze voldoet hopelijk aan de informatiebehoefte.

5. *Kan inzicht worden gegeven in de totale investeringsruimte en totale exploitatie ruimte van de gemeente Woerden zoals nu voorzien voor 2018-2021 waarbij de ontwikkelingen van deze junibrief apart worden meegenomen?*

De tabel 'actueel meerjarenperspectief – niveau juni-overleg' blz. 6 geeft inzicht in de stand van zaken van dit moment. Hierin staan de structurele lasten van de OVB/AUT en bestaande kapitaallasten opgenomen. De incidentele voorstellen staan daar niet in, vanwege de voorgestelde incidentele dekking. De door u benoemde 'investeringsruimte' is overigens niet van toepassing. Het meerjarenperspectief betreft de optelsom van baten en lasten. Investeringsruimte zijn geen baten en lasten op zich. De kapitaallasten (rente in afschrijving) van de investeringen wel. Vergelijk dit met de koop van een bedrijfspand. De koopsom/investeringsruimte komen niet op de verlies- en winstrekening van het bedrijf, maar de rente en afschrijving van de investering.

6. *Wat is het financiële effect van de dekking uit de algemene reserve, conform junibrief, voor de exploitatie?*

Een onttrekking aan de Algemene Reserve leidt tot een renteverlies van 3%. Onder de tabel 'incidentele budgetvoorstellen' op blz. 6 is dit aangegeven. De rente in de begroting is een samenstel van vele factoren. Bij het opstellen van de begroting zal de besluitvorming van het juni overleg worden verwerkt. Nadat alle berekeningen die met de rente te maken hebben zijn gemaakt zal het uiteindelijke effect van alle mutaties bekend zijn.

7. *Een van de ambities is een structurele bijdrage voor het zwemmen van de Keerkring. Kan worden aangegeven hoe sinds 2012 (de bezuiniging) hiermee is omgegaan en hoe dit is bekostigd? Waarom wordt dit niet uit de andere middelen voor onderwijs betaald?*

De bijdrage voor het zwemmen op de Keerkring is tot en met 2014 meegenomen als overschrijding. In 2015 en 2016 zijn deze overschrijdingen gemeld in de bestuursrapportage. Het onderwijsachterstandenbudget is hier niet voor bedoeld en bovendien betreft dit geen structureel budget.

Datum: 6 juni 2017
Portefeuillehouder): Wethouder Haring
Contactpersoon: P.J. Vonk

BEHOREND BIJ BESLISPUNT 5

	Omschrijving	Ist 2018	Ist 2019	Progr.	Portefeuille- houder	Duiding*
4	Inclusie uitvoering begeleiden proces	-180.000	-180.000	3	Koster	BA
5	Dekking uit reserve sociaal domein	60.000	60.000	3	Koster	BA
9	Schoolzwemmen Keerkring	-25.000	-25.000	5	Haring	BA
20	Digitaliseren P&C producten/Modernisering bedrijfsvoering, begrotingsapp, bijdrage participatie burger	-80.000	-20.000	7	Haring	BA
21	Streetcornerwork	-203.500	0	1	Molkenboer	BA
22	Bemensing Programma WOW (organisatie ontwikkeling)	-460.500	0	1	Molkenboer	BA
23	Dienstverlening, er is reeds fors geïnvesteerd in de bouwstenen van een zaakstelsel. Op deze basis wordt in 2018 het zaakgericht werken verder ingevoerd en moeten diverse processen gedigitaliseerd worden.	-257.500	0	1	Molkenboer	BA
25	Modernisering beloning. De medewerkers zijn belangrijk voor het succes van de organisatieontwikkeling en bij het verbeteren van de conditie van de organisatie. Een belangrijke vraag daarom is hoe wij onze medewerkers behouden en hoe wij goede medewerkers aan kunnen trekken. Dit is niet eenvoudig omdat het schaalniveau in Woerden voor een aantal functies lager ligt dan bij andere gemeenten. Hierdoor wordt het moeilijk om goede medewerkers aan te trekken. Wij willen – om dit probleem op te lossen en het loongebouw aanpassen /moderniseren	-228.000	-228.000	1	Molkenboer	BA
27	Invoering talentspiegel en verbetering vitaliteit	-65.000	0	1	Molkenboer	BA
28	Aanvraag betreft uitbreiding formatie om gebiedsgericht werken goed te kunnen uitvoeren. Er komen grote opgaven aan die niet meer binnen huidige formatie kunnen worden opgelost. Is voor twee jaar.	-346.500	-346.500	3	Stolk	BA
Totaal deel beslispunt 5		-1.786.000	-739.500			

TOELICHTING: De onderwerpen in dit overzicht komen allen ook voor in de tabel op pagina 6 van raadsvoorstel 17R.00353. Samen met de onderwerpen IBOR, Uitvoeringsplan Spelen en Duurzaam (ook opgenomen in laatstgenoemde tabel) zijn dit de onderwerpen die behoren bij beslispunt 5 van het raadsvoorstel