

**Van:** Lucassen, Milan  
**Verzonden:** vrijdag 25 oktober 2013 12:03  
**Aan:** raadsleden@woerden.nl  
**CC:** Stadhuis; Ouwerkerk, Ronald; !Griffie; !Burgemeester en wethouders; !Directie  
**Onderwerp:** Beantwoording openstaande vragen begrotingsbehandeling  
**Bijlagen:** vervolg antwoorden begroting versie 25 okt.pdf

Aan de leden van de Raad,

Bijgaand treft u de beantwoording aan van de vragen die gesteld zijn tijdens de begrotingsbehandeling. Nog niet alle vragen en toezeggingen zijn hiermee afgedaan. Er wordt zoveel als mogelijk geprobeerd om nog openstaande vragen voor de fractievergaderingen van maandag 28 oktober 2013 beantwoord te krijgen en in ieder geval nog voor de raad van 31 oktober af te doen.

Met vriendelijke groet,

Milan Lucassen  
Plaatsvervangend griffier / raadsadviseur

email: [lucassen.m@woerden.nl](mailto:lucassen.m@woerden.nl)  
Telnr.: 0348-428619  
Werkdagen: ma t/m do 09:00 uur tot 17:30 uur,  
vrij tot 12:00 uur.

Bezoekadres: Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden  
Postadres: Postbus 45, 3440 AA Woerden

*Raad* 28528  
25 OKT. 2013

Beh. Ambt.:
Streefdat.:
Afschr.: B&w/Fiw/Diz
B.V.O.:

*/R. Auwerant*

Gemeente Woerden 13.028528



Registratiedatum: 28/10/2013  
Behandelend afdeling  
Afgehandeld door/op:

## Tweede tranche vragen begroting 2014

### Vragen Sterk Woerden

#### Vraag:

Door ons genoemde plekken waar teksten staan over voorkeursrecht die verwijderd moeten worden:

- o programma 2 pagina 14 inleiding 2e alinea,
- o programma 3 pagina 25 Economie laatste alinea
- o programma 3 pagina 26 5e bolletje
- o paragraaf 3 pagina 87 3e bolletje

#### Antwoord:

Dit is door de portefeuillehouder toegezegd en zal in de begroting worden verwerkt.

#### Vraag:

Nog niet beantwoorde vragen bij programma 4

Pag. 34 afvalstoffenheffing in relatie tot pagina 89.

Daar staat dat de tarieven afvalstoffenheffing met 16% verlaagd worden. Echter, op blz. 34 zijn de begrote baten afvalstoffenheffing met 320.000 verhoogd en de begrote lasten afvalverwijdering en verwerking verlaagd met 346.000. Die gegevens kunnen wij niet rijmen met genoemde verlaging van 16%.

#### Antwoord:

In jaarschijf 2013 is de eenmalige teruggave afvalstoffenheffing 2013 van € 1.100.000 verwerkt.

Die zit niet meer in de jaarschijven 2014 en verder. Zonder eenmalige teruggave is raming 2013

4.873.000 euro x 84% = precies 4.093.000 euro

In 2015 en verder 4.093.000 euro als raming.

#### Vraag:

Pag. 34 rioolrechten in relatie tot pagina's 90 en 92 en het erratum. Op pagina 34 staan de baten rioolrechten op 3,865 miljoen; op blz. 90 staat in de tabel rioolheffing een totaal aan lasten van 3,803 miljoen. Kennelijk wordt er dus 62.000 euro te veel geheven in 2014.

#### Antwoord:

Dit heeft te maken met het salderen van lasten en baten.

In onderstaande berekening wordt uitgegaan van de op pagina 34 vermelde rioleringslasten van € 3.789.000. Het bedrag op pagina 90 (€ 3.803.000) valt hoger uit doordat daarin nog een component ad € 14.000 aan te laag geraamde huisaansluitingskosten zit. Dit heeft per saldo geen financieel effect, omdat de aan de batenzijde doorberekende huisaansluitingskosten ook € 14.000 lager geraamd zijn.

#### Pagina 34

Lasten	Riolering	3.789 miljoen
Te verhalen btw		162 miljoen (is al jaren fictieve post i.v.m. BTW compensatiefonds)
Totaal lasten		3.951 miljoen

Baten	Riolering	27 miljoen
	Rioolrechten	3.865 miljoen
Totaal baten		3.852 miljoen

Per saldo te onttrekken 3.951 minus 3.852 = 59 miljoen

Zie pagina 90 per saldo onttrekking aan egalisatiereserve 59 miljoen.

#### Vraag:

Verhooging wordt dat doorgezet in het Erratum daar staat in het nieuwe Belastingdrukstaatje een verhoging van de rioolrechten met nagerekend 12% wat in tegenspraak is met blz 90 waar staat dat de rioolheffing gaat naar 2% inflatiecorrectie plus 6,5% verhoging= 8,5%

Antwoord:

In het erratum staat voor begrotingsjaar 2013 een tarief van € 151,20 en voor begrotingsjaar 2014 een tarief van € 163,80. Een stijging van € 12,60.

$\frac{€12,60}{€151,20} \times 100$  geeft een percentage van 8,3333%.

Dat is dus afgerond 8,5%.

Vraag:

Inconsequentie pagina's 35 en 34: op 35 staat onder Gesloten circuits "De lasten afvalverwijdering en riolering stijgen in 2015 als gevolg van investeringen in 2014". Een logische redenering ware het niet dat op blz 34 in de meerjarenraming de lasten afvalverwijdering in 2015 juist dalen in plaats van stijgen.

Antwoord:

Klopt. Jaarlijks is een standaardzin opgenomen over de stijging van de lasten in verband met kapitaallasten nieuwe investeringen. De stijging van de lasten 2015 als gevolg van de kapitaalinvesteringen in 2014 wordt gecompenseerd door de verbeterde afvalscheiding van grondstoffen. Deze grondstoffen kosten qua verwerking minder of leveren zelfs geld op t.o.v. de kosten voor het verwerken van restafval.

### Vragen CDA

Vraag:

Is het begrip "ombuiging" niet beter van toepassing dan "bezuiniging"(minder uitgeven)

Antwoord:

In het spraakgebruik worden de termen 'bezuinigingen' en 'ombuigingen' vaak als inwisselbaar beschouwd. In deze zin is hier voor het woord 'bezuinigingen' gekozen. Strikt genomen is er sprake geweest van een combinatie van bezuinigingen (minder uitgaven), ombuigingen (het anders aanwenden van middelen) en inkomstenverhogingen.

Vraag:

Kunt u de 14 miljoen uitsplitsen in categorieën die genoemd zijn in de vraag.

Antwoord:

Antwoord wordt nagezonden.

### Vragen Progressief Woerden

Vraag:

= waarom de meerjarenbegroting al niet meer richting 0

Onderdelen;

1. waarom geen inflatie bij ozb (al door Bob opgepakt)
2. zie vb huishoudelijke zorg; hoe vaak is al een voorschot genomen op de komende decentralisatie (nu 2 ton als stelpost)? Staat dit niet op gespannen voet met risicomanagement?
3. aan welke suggesties denkt het college zelf

Antwoord:

In het raadsvoorstel bij de begroting hebben wij al aangegeven dat de door de regering gepresenteerde plannen op Prinsjesdag zodanig recent waren dat wij daar niet meer op konden reageren. Inmiddels is een deel van de plannen ook al weer achterhaald en ingehaald door het nieuwe begrotingsakkoord. Ook dit akkoord bestaat overigens nog uit plannen en niet uit goedgekeurde maatregelen.

Hoewel wij wel hebben aangegeven dat de vooruitzichten wederom somber zijn, hebben wij gelet op de onzekerheid en ook onduidelijkheid van de plannen gekozen om nu geen suggesties te doen. Het doen van suggesties op dit moment leidt er naar onze mening toe dat de politieke discussie zich enkel en alleen op die suggesties focust. Wij hebben er een voorkeur voor om na de raadsverkiezingen in de volle breedte van de gemeentelijke taken nieuwe afwegingen te maken.. Het feit dat in elk geval

het jaar 2014 een sluitende begroting kent, laat dat naar ons idee ook toe. Het is uiteraard aan de raad om, indien gewenst, eerder suggesties te doen.

Vraag:

= meer transparantie

Onderdelen

1. HNW of Ferm Werk (tlv welke eerdere bestaande uitgaven en hoeveel is nieuw / extra).

Hoeveel bedraagt de MAU en in welke mate kantelt het beeld als we die wel uitgekeerd krijgen?

Antwoord:

De posten opgenomen in de begroting 2014 zijn gebaseerd op de cijfers van de Kadernota HNW en de bijbehorende scenariostudie. Er is nog geen definitieve begroting 2014 voor Ferm Werk vastgesteld.

Uitvoeringskosten:

Huidige IASZ (begroting 2013), een deel van de kosten gaat over naar Ferm Werk (personeel), een deel blijft achter als frictiekosten (interne doorbelasting van overhead) en een deel van de kosten zal in 2014 niet meer door de gemeente gemaakt worden (kantoorkosten).

Klant gebonden kosten:

WWB, is een open eindregeling. Dat betekent dat alle aanvragen, mits rechtmatig, gehonoreerd moeten worden. De uitvoering van de WWB wordt uitbesteed aan Ferm Werk en ook dan geldt het principe van een open eind regeling. Bij uitputting van de rijksbijdrage moet het tekort door de gemeente worden aangevuld.

Voor re-integratie geldt dat de rijksbijdrage door Woerden wordt aangevuld met een bedrag vastgesteld door de raad. Dit wordt op basis van daadwerkelijk uitgevoerde trajecten afgerekend met Ferm Werk.

De laatste jaren is de begroting op dit onderdeel flink gestegen als gevolg van het stijgende aantal uitkeringen. Via de aanvragen Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) is 2 jaar achter elkaar een aanvulling verstrekt als dekking voor de gestegen kosten.

Op dit moment loopt er een aanvraag Meerjarige Aanvulling Uitkering (MAU). Daar moet een beroep op worden gedaan indien de IAU minimaal al 2 jaar is toegekend. Het is nog onzeker of we voor deze uitkering in aanmerking komen.

Omdat inmiddels de stijging van de instroom minder hoog uitvalt dan verwacht en de rijksbijdrage flink is verhoogd, zal de IAU of MAU niet significant van invloed zijn.

Vraag:

2. De Sluis (uitgaven blijven stijgen ondanks HNW)???? Wat leveren die extra kosten op?? En wat is er dan weer wel / niet dubbel met Ferm Werk?

Antwoord:

WSW:

De uitvoering WSW is nu ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling met de Sluis. Een tekort van de GR moet (wettelijk) worden gedekt door de gemeente. De huidige kosten en de meerjarenplanning WSW komen 1 op 1 terug in Ferm Werk.

Bij de besluitvorming over de Kadernota HNW is met de scenariostudies inzichtelijk gemaakt dat schaalvergroting en integrale aanpak van werk en inkomen (incl. WSW) noodzakelijk zijn en zorgen voor het minder snel stijgen van de kosten. Ferm Werk moet eerst worden opgebouwd; uit de scenariostudies blijkt ook dat de voordelen van de schaalvergroting en de integrale aanpak pas na 2-3 jaar zichtbaar worden.

De sturing op de uitvoeringsorganisatie Ferm Werk wordt versterkt, waardoor de gemeente meer in de regierol komt. Dat gebeurt in de nieuwe GR (die binnenkort aan de raad wordt voorgelegd) door niet alleen de kostenverdeling, maar ook de zeggenschap wezenlijk anders te regelen. Ook de nog op te stellen dienstverleningsovereenkomsten bieden extra mogelijkheden om te sturen op resultaten en kosten.. Samen met de andere deelnemende gemeenten moet aan de voorkant het eigen beleid goed worden vorm gegeven. Daarvoor is er in Woerden een senior beleidsmedewerker Participatiewet aangesteld en wordt de functie van accountmanager voorbereid. Zij hebben niet alleen een beleidsmatige en adviserende rol aan onze leden van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur, maar hebben ook nadrukkelijk een regisserende en controlerende rol.

Vraag:

3. Woerden Wijzer. Ook hier weer; welke bestaande kosten zijn 'omgevlagd' en hoeveel is er vooruit gelopen op .. en hoeveel extra kost dat. Dit dus los van het verhaal wat het straks allemaal gaat opleveren.

Antwoord:

De volgende bestaande budgetten zijn ingezet voor de financiering van WoerdenWijzer.nl: wmo-loket en een klein deel van IASZ-budget. Dit is in totaal € 173.000.

De structurele kosten, exclusief de doorbelastingen, voor WoerdenWijzer.nl in 2014 zijn € 753.396.

Met het incidentele bedrag van € 580.000 kunnen de kosten worden gedekt.

De kosten waarmee 'vooruit' is gelopen, zijn de aanloopkosten van het project, zoals deze in de eerdere beantwoording van de vragen is toegelicht (agendapunt 13ac van de commissie Middelen van 16 oktober jl.).

Vraag:

= maximale scherpste in Gemeenschappelijke Regelingen (schoolvoorbeeld DeSluis)

Onderdelen

1. wat is het effect als je de begroting niet goedkeurt?

2. wat is het effect als je het verslag niet goedkeurt?

en welke overige formele momenten zijn er om tot bezinning te dwingen??

3. verschillen in rollen college en raad (als college wel goedkeurt en raad niet dan is het exit wethouder?

Antwoord:

Met betrekking tot de begroting van een GR kan de raad alleen een zienswijze indienen. Er ligt hier geen besluitrecht om al dan niet met de begroting akkoord te gaan; afkeuren van een begroting is dan ook niet mogelijk.

Wettelijk gezien hebben we als gemeente ook geen goedkeuringsrecht bij het verslag van de GR. De in vraag 3 geschetste situatie kan zich daarom niet voordoen.

Voor de raad zijn de mogelijkheden tot sturing, naast het vaststellen van de GR, het indienen van zienswijzen bij begroting en verslag van de GR. Daarnaast kan de raad invloed uitoefenen via haar vertegenwoordiger in het AB van Ferm Werk. Het college stuurt met name op de dienstverleningsovereenkomsten en de rapportages daarover en via de vertegenwoordiger in het DB. Zie verder het antwoord op de eerdere vraag over de Sluis.

Vraag:

4. Als je als college / raad geen optie hebt om de begroting niet te accepteren wat rest dan wel behalve een advies??

a. als eigenaar; hebben we dan werkelijk elke invloed weggegeven en kunnen we alleen de rvc aanstellen??

b. als hoofdsponsor; in het ter beschikking stellen van middelen (moet het simpel via deze route; men stelt een begroting op, wij kunnen het niet tegenhouden maar betalen doen we niet??)

c. is optie b in essentie hetzelfde verhaal als de dvo's die opgesteld gaan worden. U maakt maar de begroting die u wilt, wij betalen wat redelijk is en zie maar verder??

d. als redentatie onder c correct is dan komt het saldo toch weer bij ons als eigenaar en welke middelen hebben we dan nog; RvC naar huis sturen?? Tegen de andere aandeelhouders zeggen; als jullie niet met ons meegaan dan jullie verantwoordelijk voor extra kosten?? Er moet toch ergens een hefboom zijn!

Antwoord:

Zie de antwoorden op de vorige vragen.

Vraag:

= de Sluis

Wanneer is de cfo aan de slag en kunnen we eerste resultaten, rapportages verwachten??

Wanneer zijn er beoordelingen / benoemingen rvc en wat doen we daar dan mee??

nb. In beantwoording wordt weer gewezen op rijksmaatregelen maar die betreffen alleen de inkomsten (vergoeding salaris wsw'ers) en we gaan juist de mist in op de uitgaven en het gebrek aan overige inkomsten. Daar richten mijn vragen zich op.

**Antwoord:**

Het is aan de Raad van Commissarissen om de CFO te benoemen. Zij hebben daarvoor, in overleg met onze bestuurlijke vertegenwoordigers, een profiel opgesteld en een wervingstraject. De verwachting is dat de CFO in het eerste kwartaal van 2014 daadwerkelijk start met de werkzaamheden. Vanwege het belang dat wij hechten aan een transparante financiële huishouding met dito rapportages, willen wij dat er voor de overbruggingsperiode een interim CFO wordt aangesteld. Los van de benoeming van de (interim) CFO worden er gewoon vanaf de start van Ferm Werk de afgesproken rapportages gemaakt.

**Vraag:**

Sport; onduidelijkheid over uitgaven die onverwacht stijgen, structureel omdat er in 2014 onderhoud wordt gepleegd ??!!

**Antwoord:**

Deze vraag is door de portefeuillehouder in de commissie Middelen beantwoord. Het heeft te maken met de doorberekening van de overhead op de personeelskosten van het team Vastgoed.

### **Vragen VVD**

**Vraag:**

Op pagina 76 van de begroting staat: "Er zijn geen geldleningen met een mogelijkheid tot vervroegde aflossing". Houdt dit in dat er helemaal niet afgelost kan worden, ook niet door betaling van bijvoorbeeld een boete?

**Antwoord:**

Nee, er kan niet vervroegd worden afgelost.