

Vragen uit politieke avond over programmabegroting 2019-2022								
Diversen								
nr. vraag	pagina van begroting	Partij	programma/paragraaf of bijlage	vraag	Portefeuillehouder	Antwoord		
1	19	Progressief Woerden	programma 1	Tijdens de begrotingscarroussel vertelde de teamleider KCC dat hij 2.0 Fte extra nodig heeft voor het goed laten functioneren van het KDC op het gebied van het tegenaan van adressenfraude en persoonsfraude. Hij zei erbij dat hij dit niet gekregen heeft, maar wel 0,6 Fte vrij kan maken omdat er een 3-jarige dip in het aantal aanvragen paspoorten wordt verwacht. Daarmee kan hij de gaten vullen maar geen structurele verbeteringen doorvoeren. Naar aanleiding hiervan hebben wij de vraag op pagina 19. staat in de verschillenanalyse 2018-2019 een voordeel van 141.146 euro geboekt voor loonkosten persoonsdocumentaties en dienstverlening. Waar komt dat voordeel vandaan? Is een deel daarvan de 0,6 Fte die het KCC nodig heeft om de gaten te vullen?	Molkenboer	Het is inderdaad zo dat er extra capaciteit gewenst is om de aanpak van adresfraude optimaal vorm te geven. Omdat we minder aanvragen voor reisdocumenten verwachten, ontstaat er ruimte (naar verwachting 0,6 fte). Deze zetten we hiervoor in. Het genoemde verschil betreft een interne, kostenneutrale boeking en staat los van de formatie. Een bepaalde onderverdeling van kosten bleek niet correct in de begroting van 2018 te zijn opgenomen. Deze is nu gecorrigeerd in meerdere, kleinere posten. Omdat alleen verschillen groter dan €50.000,- zijn opgenomen, is alleen het voordeel in de tabel vermeld. De loonkosten van het KCC zijn onveranderd.		
2		CDA	Financiën, investeringen en rente Randweg-Zuid	hoe verhoudt de 15 miljoen euro aan investeringen uit 2018 die zijn doorgeschoven naar 2019 zich tot motie Verkleinen omvang budgetreserveringen	Noorthoek	Het betreffen hier kredieten, terwijl het bij de motie om budgetreserveringen gaat. Investerings worden in een keer beschikbaar gesteld, maar over meerdere jaren besteed en bij budgetreserveringen betreffen het exploitatiegelden.		
3		CDA	Financiën, investeringen en rente Randweg-Zuid	waarom betalen we rente voor de Randweg-Zuid als de weg gefinancierd is vanuit een fonds waaraan de provincie heeft meebetaald?	Noorthoek	De provinciale subsidie wordt gestort in de reserve (dekking) kapitaallasten maatschappelijk nut. De rente en afschrijving worden jaarlijkse ten laste gebracht van deze reserve. Op deze wijze hebben de kapitaallasten geen budgettaire gevolgen voor de begroting. Na de afschrijvingsperiode is de reserve leeg.		
4		Inwonersbelangen	Financiën	Wat is het totaal van onttrekkingen aan de algemene reserve / investeringen in nieuw beleid (klopt de totaaltelling van 71,5 miljoen euro)?	Bolderdijk	Zie hieronder.		
5		Inwonersbelangen	Financiën	Is het mogelijk inzichtelijk te maken wat het college voorziet aan nieuw beleid en waarop wordt bezuinigd?	Bolderdijk	Zie hieronder.		
6		Fractie Bakker / Progressief Woerden	Financiën	Hoe kwalificeert het college de financiële positie van de gemeente aan de hand van de vijf indicatoren uit het Berenschotrapport?	Bolderdijk			
7		Progressief Woerden	Financiën/Weerstandsvermogen	Wat ons betreft zou het mooi zijn als wij een overzicht kunnen krijgen van hoe Woerden door de jaren heen presteert op de in de kennisbank openbaar bestuur gedefinieerde kengetallen voor gezonde financiën. Dus een tabelletje met daarin de vijf kengetallen (solvabiliteit, belastingcapaciteit, structurele exploitatieruimte, netto schuldquote en grondexploitatie) en dan kolommen voor de jaren 2017, 2018 t/m 2022 (waarbij de aankomende jaren uiteraard geprognosticeerd zijn op basis van voorliggende begroting. En het liefste nog een kolom toegevoegd met wat de maximum of minimumnorm voor de betreffende indicator is. Dat levert denk ik een mooie basis voor een goed gesprek over gezonde financiën.	Bolderdijk	Zie hieronder.		
8	94	VVD	programma 4	het maatschappelijk effect dat op deze pagina genoemd wordt is dat Woerdenaren en met name jongeren zich bewust zijn van onze lokale en regionale geschiedenis. In mijn beleving sluiten de resultaten en inspanningen niet direct (volledig) aan op het effect. Hoe wil het college ervoor zorgen dat jongeren op adequate wijze worden betrokken bij ons (im)materieel erfgoed en geschiedenis?	De Weger	De genoemde inspanningen zijn de eerste stappen om de rijke cultuurhistorie, erfgoed en monumenten beter te ontsluiten voor het publiek. Uiteindelijk wordt in het speerpuntenbeleid monumenten duidelijk welke specifieke inspanningen voor jongeren worden voorgesteld.		
9		CDA	Programma 2 (bomen)	welk bedrag is op dit moment opgenomen voor het onderhoud van bomen en welk investeringsbedrag hangt samen met de 1 op 1 vervanging?	Bolderdijk	Voor de 27.500 bomen is een onderhoudsbudget van € 120.000,- opgenomen en een investeringsbedrag van € 900.000,-.		
10		CDA	Programma 2 (bomen)	is in de begroting dekking opgenomen voor het beleid om bomen te vervangen die worden gekapt, conform het vigerende beleid? Zo ja om welk bedrag gaat dit? Zo nee, om welk bedrag gaat dit?	Bolderdijk	In de begroting is dekking opgenomen voor 27.500 bomen, zie bedragen in de beantwoording van vraag 9. De bedragen voor 30.000 bomen zijn een onderhoudsbudget van € 150.000,- opgenomen en een investeringsbedrag van € 1.000.000,-.		
11		CDA	Programma 2 (bomen)	welk bedrag is nodig om in 2019 nog geen bomen te kappen en voor te kappen bomen (door ziekte wellicht) het beleid van herplaatsing te handhaven?	Bolderdijk	Zie beantwoording vraag 10 voor de bedragen. Daarnaast is het zo dat het terugbrengen van de het aantal bomen niet direct in 2019 zal plaatsvinden maar geleidelijk in de komende 5-10 jaar wordt teruggebracht.		
		politieke avond	Financien	Leningen en onttrekkingen uit AR:	Bolderdijk			
				- Hoeveel geven wij gedurende de raadsperiode uit t.l.v. de AR	Bolderdijk	Zie tabblad (totaal € 3.877.000)		
				- Hoeveel leningen trekken wij gedurende de raadsperiode aan	Bolderdijk	Wij trekken ongeveer € 115 miljoen leningen aan. Dit is niet alleen voor investeringen die gedaan moeten worden maar ook voor aflossingen van bestaande leningen		
				- Wat zijn de investeringen gedurende de raadsperiode	Bolderdijk	Het totaal aan investeringen is 61 miljoen voor investeringen via de exploitatie en 8 miljoen voor riool en reiniging (budgettair neutraal).		
				- Kan van deze laatste worden ingeschat hoeveel hiervoor bedoeld is voor bestaand beleid en hoeveel voor nieuw beleid?	Bolderdijk	Om dit te weten zou je een specifiekere omschrijving moeten hebben van nieuw beleid. Het allergrootste deel van de investeringen betreffen (soms niet eerder geraamde) vervangingsinvesteringen, renovaties, inhaalslagen, etc. etc. (zie ook het coalitieakkoord). Dit is in investeringsplanning (blz. 189/193) zichtbaar.		

			Financien	Na beantwoording van deze vragen, kan gekeken worden wat de invloed is van de nieuwe investeringen op de schuldquote?	Bolderdijk	zie hierboven		
			Financien	Kan bij de jaarrekening worden aangegeven hoeveel er is ingehuurd en hoeveel uren dit zijn?	Bolderdijk	Dit wordt bij de jaarrekening meegenomen		
			Financien	Kan op basis van de toezichtsbrief van de provincie worden aangegeven hoe de betreffende punten in de begroting zijn verwerkt?	Bolderdijk	Door middel van een schrijven van 9 mei 2018 hebben wij de provincie geïnformeerd over de opvolging van de verbeterpunten en aandachtspunten. Hieronder - per punt - een kort resume: Integraal beeld van bezuinigingsmaatregelen/taakstellingen. Wij hebben aangegeven deze op een transparante manier op te nemen. Op blz. 165 van de begroting, onder de paragraaf bedrijfsvoering hebben wij de te bereiken besparing op de organisatie (taskforce) zichtbaar gemaakt/transparant neergezet. Verder hebben wij aangegeven in de brief dat wij er voor zouden zorgdragen dat de stelpost onderuitputting is opgelost. Deze stelpost komt in de begroting niet meer voor. Ten aanzien van de taskforces hebben wij aangegeven dat deze in de coalitiebesprekingen zouden worden meegenomen en wij deze ook aan de provincie zouden aanbieden, hetgeen is geschied		
			Financien	Hoe ziet het systeem van dekking kapitaallasten in elkaar, hoe werkt dit?	Bolderdijk	Op grond van de begrotingsvoorschriften is het niet toegestaan om investeringen in één keer ten laste van een reserve te brengen, maar moeten deze worden afgeschreven. Om te voorkomen dat dit budgettaire gevolgen heeft voor de begroting heeft de raad besloten twee bestemmingsreserves in te stellen: een reserve dekking kapitaallasten maatschappelijke nut en een reserve dekking kapitaallasten economisch nut. Ten behoeve van een investering wordt een reserve gevoegd met het krediet dat beschikbaar was gesteld. De kapitaallasten worden hieruit gedekt. Na de afschrijvingsperiode is de reserve leeg.		
		Inwonersbelangen		Wat is de subsidie voor de stichting lokale omroep Woerden	Becht	De subsidie voor 2018 bedraagt € 26.755		
		VVD		Hoe staat het met de uitvoering van het amendement over de monitoring van armoedebestrijding	Becht	We zijn voornemens vóór 1 december a.s. een raadsinformatiebrief te verzenden met een update over de implementatie van het gekanteld armoedebeleid.		
			Inhoudelijk antwoord op vraag 6 en 7					

Hieronder geven wij in hoofdlijnen een inhoudelijk waardeoordeel over de meerjarenbegroting 2019-2022. Hierbij beginnen wij met een belangrijke nuance over de het gebruik van de kengegetallen (bron: kennisbank openbaar bestuur)

"Een afzonderlijk kengetal zegt weinig over hoe de financiële positie moet worden beoordeeld. Zo hoeft een hoge schuld geen nadelig effect te hebben op de financiële positie, maar is dat afhankelijk of en wat er aan eigen vermogen en baten tegenover die schuld staat en hoe groot de kans is dat de schuld weer wordt afgelost. Het is dus, met andere woorden, niet mogelijk om een individueel kengetal te gebruiken voor de beoordeling van de financiële positie. De kengetallen zullen altijd in samenhang moeten worden gezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie van een gemeente of provincie. De kengetallen zijn daarom gezamenlijk opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Omdat de kengetallen in hun onderlinge relatie moeten worden gezien in de beoordeling van de financiële positie is het van belang dat niet alleen de kengetallen worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing maar ook worden voorzien van een adequate toelichting".

De netto schuldquote loopt in de loop der jaren op. De bedoeling van de schuldquote zit voornamelijk in de flexibiliteit van de begroting en het renterisico. De schuldquote loopt in de jaren op. Op blz. 163 wordt vermeld dat dit wordt veroorzaakt door een aantal investeringen (scholenbouw, openbare ruimte, verkeersmaatregelen, etc). De solvabiliteitsratio neemt iets af, maar dat is beperkter. Kijken we naar de grondexploitaties dan zien wij dat deze positiever worden. Kijken wij verder dan zien wij dat de grondexploitaties allemaal positief sluiten, behalve het defensie eiland, maar daar is een voorziening voor gevormd. De structurele begrotingsruimte wordt in de loop der jaren positief. De belastingcapaciteit loopt naar de 100% (ten opzichte van het gemiddelde, de ruimte tot de artikel 12 norm (blz. 155) geeft nog een ruimte aan van bijna vier miljoen euro. Het weerstandsvermogen tenslotte geeft een gunstig quote aan. Resumerend: Schuldquote -, solvabiliteitsratio - grondexploitatie + belastingcapaciteit + en een prima weerstandsvermogen. Twee kanttekeningen daarbij: ten aanzien van de schuldquote moet worden opgemerkt dat de begrotingen in de afgelopen jaren wellicht minder reëel waren dan de cijfers deden vermoeden (zie bijlage/memo bij Berenschot met ambtelijke kanttekening). Dit gold met name ten aanzien van het onderhoud openbare ruimte, investeringen en onderwijsgebouwen. Deze dilemma's (Task Forces) zijn in deze meerjarenbegroting opgelost. Als het totaal - ook achter de cijfers - wordt gezien dan zijn wij van mening dat de financiële positie aan het einde van het jaar gezond is. Tenslotte gevraagd naar een maximum of minimumnorm voor de betreffende indicator. Dit is in de Auditcommissie aan de orde geweest. Een eenduidige norm is minder eenvoudig dan het lijkt, zeker als de maatschappelijke effecten hierbij in ogenschouw worden genomen die het gevolg zijn van het stringent toepassen van een norm. Vanuit de Auditcommissie wordt een stuurgroep geformeerd die met voorstellen zal komen voor "Woerdense normen".

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	Duiding
Netto schuldquote	126%	143%	150%	153%	--
Netto schuldquote (exclusief grexten)	125%	138%	141%	145%	--
Solvabiliteitsratio	26%	24%	23%	22%	-
Grondexploitatie	-7%	-4%	2%	3%	+
Structurele begrotingsruimte (structurele baten : structurele lasten)	-2%	-1%	-1%	0%	+
Belastingcapaciteit*	99%	geen meerjarige paragraaf lokale heffing			
* Tot en met 2019 geprognosticeerd					