beantwoording technische vragen

datum	21 juni 2018
portefeuillehouder	Wethouder Bolderdijk
contactpersoon	Paul Vonk
fractie(s)	Progressief Woerden
onderwerp	**Raadsvoorstel (18R.00335) jaarrekening en jaarverslag 2017**

1. Graag de verklaring van een aantal afkortingen: BBV, HNW, AGW, OOV,
   Antwoord:
   BBV=Besluit Begroting en Verantwoording
   HNW=Het Nieuwe Werken
   AGW= Alphen-Gouda-Woerden
   OOV= Openbare Orde en Veiligheid

2. Raadsvoorstel pagina 3 verbeteracties sociaal domein: Heeft de finale afrekening andere consequenties dan de beschreven duidelijkheid voor de zorgaanbieders?
   Antwoord:
   Belangrijkste consequentie is dat de finale afrekening voor de accountant zorgt voor een lagere onzekerheid in de jaarrekening. Daarnaast biedt het voor zowel de zorgaanbieders als de gemeente duidelijkheid.
   Idem: wat is het resultaat van het zelf uitgevoerde onderzoek? Landelijk zijn er nog steeds veel klachten over de PGB declaraties.
   Antwoord:
   Het uitgevoerde onderzoek laat een positief resultaat zien. Inwoners zijn tevreden over hun zorgverleners en de PGB declaraties. Wel geven een aantal inwoners aan het PGB proces ingewikkeld te vinden. Ondanks de complexiteit zijn inwoners wel tevreden met hun PGB. Desgewenst kan de rapportage opgevraagd worden.
   Idem, sociaal domein: is er al een uitspaak te doen over extra financiering voor het sociaal domein vanuit de overheid?
   Antwoord:
   De ''Meicirculaire'' van de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds is recentelijk ontvangen. Momenteel wordt deze doorgerekend en geanalyseerd. Zodra de uitkomsten bekend zijn wordt dit via een RIB met de raad gecommuniceerd.

3. Idem, halverwege sociaal domein: Wat betekent de "meevaller" voor de prognose voor de rest van dit jaar (en evt later?). Een deel van de meevaller is incidenteel
   Ferm Werk:
   De meevaller op het gebied van Ferm Werk zet zich ook door in 2018 en 2019. Rapportage Q1 Ferm werk geeft een positief beeld, incl. een hogere(voorlopige) rijksbijdrage BUIG. Ook de begroting 2019 Ferm Werk geeft een positief beeld. Bij raadsvoorstel Zienswijze bij begroting Ferm Werk 2019. Het overall beeld van de huidige prognose 2018 voor het totale programma 3 is lichtelijk/marginaal positief.
   Jeugdzorg en WMO
   Bij de prognoses Jeugd en WMO wordt o.a. rekening gehouden met de werkelijke kosten in 2017. Lagere kosten in 2017 betekent (bij een gelijkblijvend aantal voorzieningen) ook een lagere prognose in 2018.

4. Jaarverslag en jaarrekening pag 4: wat wordt met individueel leerlingonderzoek bedoeld? Is dit geen taak van de school of van het samenwerkingsverband passend onderwijs?
   Antwoord:
   De gemeente stelt middelen beschikbaar om leerlingen met complexe problematiek te laten onderzoeken en zo vroeg mogelijk te helpen. Het is in het belang van het kind dat het een goede diagnose krijgt om het vervolgens adequaat te kunnen begeleiden en te voorkomen dat de problematiek groter wordt. Investeren in preventieve zorg voorkomt grotere uitgaven in de curatieve zorg. De gemeente levert door het inzetten van de middelen voor individueel onderzoek een bijdrage aan de zorg in en om de school. De basis voor de bijdrage ligt in de wettelijke verplichting die de gemeente had om zogenoemde schoolbegeleidings(dienst)middelen voor leerlingonderzoek ter beschikbaar te stellen aan scholen. De afbouw van de huidige bijdrage is gestart in 2011, in 2017 is de bijdrage voor het laatst uitgekeerd.

5. Pagina 7: Zijn we tevreden met de gemeten kwaliteit van dienstverlening? Hoe zit met met de back office? Wordt daar ook gemeten? Een veel gehoorde klacht is de trage afhandeling van vragen en toezeggingen
   Antwoord:
   De processen rond het berichtenverkeer van de backoffice worden gemeten. De organisatie heeft zichzelf hierbij termijnen voor de afhandeling opgelegd. Voor facturen geldt een termijn van 30 dagen, voor andere berichten geldt 7 dagen. Deze termijnen worden, met uitzondering van het piekmoment in facturen in januari, gehaald. Daarnaast zijn het afgelopen jaar achterstanden weggewerkt én maken vrijwel alle aanbieders gebruik van het berichtenverkeer. Door verandering van de declaratiesystematiek zullen de facturen in de toekomst meer verspreid over het jaar worden ontvangen, de piekbelasting zal daardoor afnemen. Op e-mails van aanbieders wordt gemiddeld binnen 4 dagen gereageerd.

6. Zijn de kosten voor het thuis bezorgen van reisdocumenten en rijbewijzen kostendekkend door de leges?
   Antwoord:
   Alle kosten voor het thuisbezorgen van reisdocumenten en rijbewijzen in 2017 zijn bekostigd uit de leges.

7. Aangegeven is hoe organisatorisch de samenwerking met Oudewater nu gaat worden ingevuld. Maar op welke wijze gaat er nu bestuurlijk worden samengewerkt tussen de colleges van Burgemeester en wethouders en tussen de gemeenteraden?

   Antwoord:
   Dit is een bestuurlijk/politieke vraag. Deze kan bij de politieke behandeling worden gesteld..

8. Pagina 8: is het efficiënt dat zorgaanbieders zich 4 maal per jaar kunnen inschrijven? Zorgverzekeraars contracteren eens per jaar.
   Antwoord:
   Meerdere inschrijfmomenten zijn vooral ingegeven door het feit dat inwoners keuzevrijheid moeten hebben. Ontbrekend aanbod kan op deze manier snel ingevoegd worden in het maatwerkaanbod. Het is meer effectief dan efficiënt, want het vraagt inderdaad ieder kwartaal een ambtelijke beoordelingsronde voor contractering.

9. Is het werken met 180 zorgaanbieders te monitoren? Worden afspraken nagekomen, hoe wordt de kwaliteit gewaarborgd?
   Antwoord:
   Vanuit de evaluatie sociaal domein komt terug dat er meer zicht op de kwaliteit van de aanbieders mogelijk is, als er sprake is van minder aanbieders. Het lukt niet om alle 180 aanbieders te monitoren. In Utrecht West verband voeren we met de grootste 10-15 aanbieders voortgangsgesprekken, ook over kwaliteitsaspecten. Met de overige partijen is veel minder contact en gaat het contact voornamelijk over administratieve processen. Bij het niet nakomen van afspraken worden aanbieders hierop aangesproken, waarbij ontbinden van het contract een uiterste middel is. Dit is overigens nog niet voorgekomen.

10. Pagina 8: Wat gaat de gemeente de komende jaren doen aan het verschil in cijfers en de en de wijze waarop de inwoners de criminaliteit en overlast ervaren?
    Antwoord:
    De input vanuit de tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor en de geregistreerde jaarlijkse criminaliteitscijfers wordt gebruikt voor het opstellen van het Integraal Veiligheidsplan. Binnen het Integraal Veiligheidsplan wordt een prioritering vastgelegd. Op deze verschillende deelthema's/beleidsvelden worden vervolgens Jaarplannen opgesteld. In deze jaarplannen wordt aangegeven waar de komende twee jaar concreet op wordt ingezet.
    De data vanuit de Veiligheidsmonitor 2015 ten aanzien van (subjectieve) veiligheidsbeleving in Woerden en de geregistreerde criminaliteitscijfers vormen de basis voor (ondermeer) het jaarplan Veel voorkomende criminaliteit en High Impact Crimes. Uit de Veiligheidsmonitor 2015 is gebleken dat als de bewoners werd gevraagd een rapportcijfer te geven voor de woonomgeving en de leefbaarheid in de buurt, dan scoorden de woonomgeving (7,6) en de leefbaarheid (7,6) het hoogst. De veiligheid werd met een 7,0 gewaardeerd. Binnen de gemeente verschilden de cijfers minimaal. Ook ten aanzien van voorgaande jaren was het verschil minimaal. Drie kwart van de

bewoners van Woerden (76%) voelde zich nooit onveilig. In de eigen buurt voelden bewoners zich veiliger dan in het algemeen. Het gevoel van veiligheid verandert over de jaren weinig. Plekken waar groepen jongeren rondhangen werd het meest als onveilig ervaren. Van de bewoners voelde 42% zich op deze plekken onveilig, gevolgd door het treinstation (30%). Bewoners die in 2015 slachtoffer waren van een delict hadden het meest te maken met vermogensdelicten (24%) waarvan 10% (pogingen) tot inbraak waren. Vervolgens was in 2015 vandalisme of vernieling (18%) het meest voorkomende delict. Van de bewoners had 4% te maken met een vorm van geweld (mishandeling, dreiging e.d.). In 2015 steeg het aantal misdrijven met + 14% ten opzichte van 2014. De stijging werd vooral veroorzaakt door een toename van het aantal autokraken, fietsendiefstal en woninginbraken. In 2016 daalde de geregistreerde criminaliteitscijfers met -20% ten opzichte van 2015. Deze daling werd deels veroorzaakt door een afname op het gebied van woninginbraken (-44%), fietsdiefstal (-33%), bedrijfsinbraken (-39%) en winkeldiefstal (-36%). In 2017, zo blijkt, uit de geregistreerde criminaliteitscijfers, was het totaal aantal misdrijven in Woerden wederom gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Deze keer met -6%. Zoals gezegd wordt de data vanuit de Veiligheidsmonitor en de geregistreerde criminaliteitscijfers gebruikt voor nieuwe planvorming. Wanneer de data vanuit de Veiligheidsmonitor 2017, waarover u binnenkort middels een separate Raadsinformatiebrief wordt geïnformeerd, wordt deze gebruikt voor de planvorming 2019-2020.De stelling dat de criminaliteitscijfers niet overeen zouden komen met de beleving kan niet worden gevolgd. De subjectieve veiligheidsgevoelens vanuit de Veiligheidsmonitor laten een constant beeld zien van inwoners die veiligheid waarderen met een 7. Ook in een jaar (2015) waar de geregistreerde criminaliteitscijfers een negatieve trend volgden.

11. Pagina 9: wat wordt er met TOP X bedoeld?
    Antwoord:
    De TOP X is de Persoonsgerichte Aanpak van het Veiligheidshuis Regio Utrecht

12. Wat zijn de consequenties dan de toegenomen wachtlijsten in de GGZ op de persoonsgerichte aanpak? Wat voor mogelijkheden heeft de gemeente om de wachtlijst voor een inwoner te beïnvloeden?
    Antwoord:
    Een algemene aanpak voor afname van wachtlijsten in de J-GGZ is weerbarstige materie. Hierover hebben wij uw raad geïnformeerd per RIB 18r.00221. De meeste verwijzingen naar de J-GGZ verlopen via de huisarts. Wanneer een inwoner zich meldt en aangeeft dat er sprake is van een wachtlijst voor de benodigde vorm van zorg, dan kan de consulent van Woerdenwijzer met de inwoner meedenken en wijzen op ander aanbod. De consequenties van de wachtlijst in de J-GGZ op de PGA zijn niet direct meetbaar.

13. Pagina 11: Waarom konden niet alle werkzaamheden qua planning plaatsvinden? Wat is er blijven liggen en hoe zorgen we ervoor dat de planning dit jaar wel wordt gehaald?
    Antwoord:
    Bij twee reconstructie projecten vroeg de afstemming met de nutsbeheerders meer tijd dan voorzien. De projecten zijn inmiddels in uitvoering en daarbij is het overgrote deel van de vertraging weer goed gemaakt. Projecten lopen geregeld over de jaargrens heen, terwijl het totale project al wel als verplichting is opgenomen. Hierdoor volgen de laatste facturen in het eerste kwartaal en niet precies voor de jaarwisseling.

14. Pagina 12: Voor het beheer van IBOR is structureel te weinig budget geraamd. Hoe gaat het nieuwe college dit, op basis van het rap[port van de Taskforce, nu aanpakken?
    Antwoord:
    De taskforce IBOR is in het coalitieakkoord verwerkt.

15. Pagina 14: Hoe gaat het uitvoeringsplan beschoeiingen nu aangepakt worden? Welke projecten worden aangepakt en worden hiermee de achterstanden weggewerkt?
    Antwoord:
    Het onderdeel beschoeiingen maakt onderdeel uit van de taskforce IBOR en is in het coalitieakkoord verwerkt. De precieze uitvoeringsplanning wordt vermeld in het MOP 2019-2022 dat na de zomervakantie zal worden verspreid.

16. Hoe staat de planvorming voor de ongelijkvloerse fietskruising Steinhagenseweg?
    Antwoord:
    In het coalitieakkoord is een investering opgenomen voor verkeersmaatregelen.

17. Pagina 16: Hoe komt het dat we zo veel hebben overgehouden aan parkeerbelasting en parkeren, en toch in 2018 de begrote baten nog naar boven zijn bijgesteld en er lagere onderhoudslasten zijn. Wat doen we daar mee?
    Antwoord:
    Tijdens het updaten van het parkeerbeleid wordt dit meegenomen en beantwoord.

18. Pagina 17: Worden begroting of uitgaven riolering bijgesteld n.a.v. het overschot van € 514.754?
    Antwoord:
    De kosten voor riolering zijn conform het vastgestelde GWP in de begroting verwerkt.

19. Is er reden om raming voor de afvalstoffen bij te stellen, gezien de meerkosten en de voordelen uit 2017?
    Antwoord:
    Jazeker, wij houden hier rekening mee met het opstellen van de begroting. We anticiperen op ontwikkelingen. Dit betreft met name externe ontwikkelingen: de tonnages van aangeboden stromen afval en grondstoffen en de verwerkingskosten daarvan.

20. Kan het overschot van € 75.00 op begraafplaatsen en crematoria worden gestort in een nieuwe voorziening “kosten te realiseren crematorium”?
    Antwoord:
    Het overschot wordt in 2018 direct ingezet op de post begraafplaatsen. In het coalitieakkoord spreekt de coalitie zich uit voor een initiatief voor een crematorium uit de markt.

21. Er wordt bijna € 8 ton overgeheveld naar 2018 op fysiek beheer. Dat lijkt nogal veel. Welke maatregelen worden getroffen om in het lopende jaar te voorkomen dat er weer zoveel vertragingen komen?
    Antwoord:
    De overgehevelde bedragen zijn inmiddels allemaal uitgegeven. Zoals eerder geantwoord lopen projecten en werkzaamheden over jaargrenzen heen, dit zorgt voor overlopende werken. Maar betekent niet dat de kosten niet nodig zijn.

22. Pagina 17: Hoe komt het dat deze veel hogere meerkosten voor zowel de riolering als het afval niet waren voorzien?
    Antwoord:
    De schommelingen in de uitgaven van Riolering worden opgevangen in de reserve. Door overlopende werken en schommelingen varieert dit.

23. Pagina 18: Hoe is de huidige informatiepositie over de jeugdzorg?
    Antwoord:
    De informatiepositie is sinds de decentralisaties sterkt verbeterd. Er is een dashboard ingericht om de aanvragen, instroom, uitstroom en doorlooptijd te meten en maandelijks wordt een prognose van de kosten gemaakt op basis van de nieuwe instroom- en declaratiegegevens. De organisatie is voor een groot deel afhankelijk van de informatie die zorgaanbieders versturen. Het is daarom van groot belang dat zij zo snel en volledig mogelijk communiceren met de gemeente. Hierin zijn grote verbeteringen geweest in de afgelopen jaren zodat de gemeente in een steeds vroeger stadium inzicht heeft in de aantallen en kosten. Door de toename in de hoeveelheid data en de verbetering kwaliteit van de data kunnen steeds betere financiële prognoses worden gemaakt.

24. Pagina 22: Hoe staat het met het overleg met de huisartsen over doorverwijzingscriteria en over de verwijzing naar de jeugdzorg? Zijn er inmiddels afspraken gemaakt?
    Antwoord:
    We starten met een pilot Praktijkondersteuner in een huisartsenpraktijk in Harmelen en in Woerden-Molenvliet. Deze POH-jeugd is een vorm van voorliggende jeugdhulp en kan een verwijzing van de huisarts naar jeugdhulp in een aantal gevallen voorkomen. De PHO voert casusitiekoverleg met Woerdenwijzer en ook de JGZ. Overigens is de verwijsmogelijkheid van de (huis-)arts een wettelijk recht. Er is regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg met de voorzitter van de Woerdense huisartsen.

25. Pagina 22: Wat zijn de criteria om wel of niet aan te sluiten bij een landelijke campagne? Hoe wordt de keuze bepaald?

Antwoord:
We sluiten aan bij een landelijke campagne als deze ook voor de schaal van Woerden effectief zijn en efficiënter zijn dan dat we zelf een (communicatie-)campagne opzetten. Bij voorkeur zetten we in op een Woerdense campagne, bv over Woerdenwijzer. In een aantal gevallen gebruiken we elementen uit landelijke campagnes en voegen we Woerdense elementen in (bv pleegzorg).

26. Pagina 24: Waardoor is er aan wijkteams zo veel overgehouden?
Antwoord:
Dit wordt met name veroorzaakt door lagere uitvoeringskosten.

27. De doelstellingen voor beschut werk zijn niet gehaald. Wat is er wel gerealiseerd aan beschut werk? En waarom heeft Ferm Werk lagere uitvoeringskosten gehad voor begeleide participatie? Waarom is dit budget niet overgeheveld naar 2018 ten behoeve van intensivering van begeleide participatie in 2018? Is dat geen uitgesteld beleid?
Antwoord:
In de Q4 rapportage 2017 van Ferm Werk is te lezen dat eind 2017 0,1 fte beschutte werkplek was gerealiseerd terwijl 9.0 fte was begroot. Inmiddels zijn meer beschutte werkplekken gerealiseerd. De Q1 rapportage 2018 bevat de prognose dat gemiddeld over 2018 8 fte beschutte werkplekken zullen worden gerealiseerd.
Ferm Werk heeft lagere uitvoeringskosten voor begeleide participatie (sociale werkvoorziening, nieuw beschut en garantiebanen) omdat de netto toegevoegde waarde hoger is dan begroot en omdat het aantal beschutte werkplekken en garantiebanen lager uitkomt dan begroot. De NTW betreft eigen inkomsten van Ferm Werk uit opbrengsten productie en dienstverlening die worden ingezet ter dekking van de uitvoeringskosten. Omdat het aantal beschutte werkplekken lager is dan begroot zijn ook de begeleidingskosten lager.
De gemeente financiert Ferm Werk met behulp van voorschotten. Met de jaarrekening vindt verrekening plaats. Niet door Ferm Werk bestede middelen vloeien terug naar de gemeente (algemene middelen). Ten aanzien van de budgetten ten behoeve van de kosten van Ferm Werk vindt nooit overheveling plaats.

28. Hoe is het grote overschot op de vervoersvoorzieningen in de WMO te verklaren?
Antwoord:
De kosten voor vervoersvoorzieningen zijn in 2015 en in 2016 steeds wat lager geworden (zie staat van Woerden 2017). De begroting 2017 was hier waarschijnlijk nog niet op aangepast.

29. Pagina 25: Het overschot van € 1.1 mln. op de geëscaleerde zorg 18+ en 18- (In tegenstelling tot het tekort in de maatwerkdienstverlening) lijkt ons mooi, maar is dat te danken aan het beleid van de gemeente, of zijn daar andere verklaringen voor?
Antwoord:
Bij geëscaleerde zorg gaat het om een overschot op de kosten voor de inzet van SamenVeiligMiddenNederland (Veilig Thuis en Gecertificeerde Instelling voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering). De gemeente Woerden heeft in 2017 minder dienstverlening afgenomen dan in 2015 en 2016. Over de instroom in (al dan niet preventief) JB/ JR zijn we maandelijks in gesprek met SVMN. We sturen hierbij gericht op de instroom bij SVMN. Of dit komt door het beleid van de gemeente Woerden en of dit duurzaam effect heeft, kan gelet op de relatief korte termijn van samenwerking (sinds 2015) niet 1 op 1 gezegd worden.

30. Waarom is er voor gekozen het overschot van € 250.000 (na aftrek van de bijleg bij de bestuursrapportage) in de Reserve Sociaal Domein te storten en niet bv. te reserveren voor innovatie in de komende jaren?
Antwoord:
Wij gaan er van uit dat u duid om de toevoeging aan de reserve sociaal domein in zijn algemeenheid. Het is bestaand beleid dat onder- en overschrijdingen binnen het sociaal domein met de reserve worden verrekend. Onderschrijdingen worden derhalve aan deze reserve toegevoegd.

31. Pagina 28: is de organisatie van een foodfestival en het op de kaart zetten van de cheese valley een taak van de gemeente?
Antwoord:
De gemeente heeft samen met de partners in de Woerdense samenleving de Koers voor recreatie en toerisme 2016-2022 opgesteld “Samenwerken aan puur en gastvrij Woerden!”. Aan deze koers

is een uitvoeringsprogramma gekoppeld die is opgesteld in samenwerking met het toeristisch-recreatief veld. Dit bevat zowel projecten van de gemeente als toeristisch-recreatieve veld en gezamenlijke projecten. De organisatie van een foodfestival is een project van het toeristisch-recreatief veld, dus de gemeente organiseert dit dus niet.

32. Pagina 32: wat is GGB pluimsanering en waarom zijn hier twee bedragen voor opgenomen?
    Antwoord:
    Het tweede bedrag van 50.000,- met de term GGB pluimsanering is een budget in verband met de nieuwe saneringsovereenkomst die in 2017 is gesloten. Met dit bedrag kunnen aanvullende sanerende maatregelen getroffen door de gemeente in de pluim van de verontreiniging mochten er toch te hoge concentraties achterblijven in de bronzone. We hebben dit in een aparte post gezet omdat het bedrag alleen bedoeld is voor saneringsmaatregelen en niet voor de inzet van uren of projectmanagement GGB. De andere post GGB is voor beleid en projectmanagement.

33. Pagina 33: hoeveel kinderen maken er gebruik van de vve? Hoe vindt de toeleiding plaats? Hoe wordt het onderscheid gemaakt tussen kinderen met een taalachterstand en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis? Deze laatste groep heeft geen baat bij vve, maar wel bij een behandeling.
    Antwoord:
    In de gemeente Woerden maakten op 1 november 2017 89 kinderen gebruik van de VVE. De toeleiding vindt plaats via het consultatiebureau. De jeugdarts geeft een indicatie af voor een kind met een taalachterstand en de VVE-coördinator helpt de ouders om hun kind bij het kinderdagverblijf aan te melden. Hiervoor kan de VVE-coördinator ook huisbezoeken afleggen. Wanneer er bij de jeugdarts twijfels zijn over de oorzaak van een taalachterstand, kan er doorverwezen worden naar Auris voor een audiologisch onderzoek bij het kind. Wanneer hieruit blijkt dat het kind een taalontwikkelingsstoornis heeft, zal hiervoor de juiste behandeling worden gezocht, al dan niet in combinatie met VVE.

34. Pagina 37: Het voordelig saldo van bijna € 3 ton op onderwijsbeleid en leerlingenzaken wordt o.a. veroorzaakt door “bijstelling van de gemeentelijke doelstellinge/ambities”. Kan dit toegelicht worden?
    Antwoord:
    Het budget voor onderwijsbeleid en leerling zaken is bij het begin van afgelopen collegeperiode door de raad ter beschikking gesteld. Uit het budget kunnen verschillende activiteiten worden betaald die niet gelijk worden gedekt door rijksbijdragen. De afgelopen jaren was er sprake van budgetoverheveling (o.a. door capaciteitsgebrek), waardoor er in 2017 een hoog beschikbaar budget was ontstaan. Dit jaar is besloten alleen budget over te hevelen voor de voorgenomen activiteiten die in 2018 plaatsvinden, ook om aan de gewenste prioritering van uitgaven te voldoen (zie ook 18R.00007).

35. Pagina 38: wat zijn redelijke grenzen van beschikbaarheid en betaalbaarheid van een woning?
    Antwoord:
    In de Woonvisie wordt de ambitie uitgesproken dat het woningaanbod, in huur en koop, aansluit op de vraag en de financiële mogelijkheden van de inwoners **en dat de woningen binnen een redelijke termijn beschikbaar komen.**

36. Pagina 42: hoort bij budgetreservering de post vervanging personeel thuis? Dat wordt elders ook niet gehanteerd?
    Antwoord:
    Deze budgetreservering past binnen de notitie Financiële Sturing.

37. Pagina 49: hoe wordt toegewerkt naar kostendekkende afvalverwerking?
    Antwoord:
    Het uitgangspunt van de bedrijfsvoering van Afval en Reiniging is steeds kostendekkend werken. Dit is inherent aan het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing.

38. Pagina 51: de kostendekkingsgraad van de marktgelden daalt. Hoe komt dit, wat gaan we eraan doen om dit te verhogen?
    Antwoord:
    De kostendekkendheid over 2017 is lager dan begroot. De oorzaak zit in de overschrijding op het taakveld ‘economische promotie’. De overschrijding van dit taakveld wordt veroorzaakt door de

hogere lasten van de koeiemart 2017. De reden is de hogere uitvoeringskosten en het externe onderzoek koeiemart 2017. Via de uitkomsten van het uitgevoerde externe onderzoek is de raad begin 2018 op de hoogte gebracht over de oorzaken van de hoger uitgevallen uitvoeringskosten. Een van de conclusies van het externe onderzoek was dat er structureel te weinig kosten en interne uren zijn begroot voor het evenement koeiemart. Tijdens de presentatie koeiemart 2018 aan de raad in mei hebben we de nieuwe projectstructuur en opzet voor 2018 aan de raad gepresenteerd, alsmede de hogere lasten. Deze hogere structurele lasten hebben een nadelige invloed op de kostendekkendheid van de marktgelden. De totale kostendekkendheid van de marktgelden bestaat naast de koeiemart, ook uit de streek- en weekmarkt. Dit jaar wordt de kostendekkendheid van de tarieven van alle drie de markten geanalyseerd en onderzocht of het mogelijk/wenselijk is om de kostendekkendheid van de markten te verhogen. Wij zullen de raad hierover actief informeren en (uiteraard) om besluitvorming vragen.

39. Pagina 70: In de risicoparagraaf wordt als grootste risico genoemd (van € 1,75 mln.) dat de begroting jeugdzorg 2028 niet realistisch is, want met € 2 mln. verlaagd. Kan dit toegelicht worden?
    Antwoord:
    We krijgen steeds meer zicht in realisatiecijfers voor Jeugdhulp. De grote korting van 27% die gemeenten bij de invoering van de Jeugdwet in 2015 door het rijk kregen op het budget, blijft niet realistisch. Bij de begroting 2019 zal opnieuw naar de meerjarige ramingen worden gekeken.

40. Pagina 77: is er nu wel en visie op HR beleid. Wat is de prioritering in de aanpak?
    Antwoord:
    Op dit moment wordt dit ontwikkeld, goed om te weten dat de speerpunten zijn: mobiliteit medewerkers, recruitment, strategisch HRM beleid. Een goede administratie die in control is en opleidingen via de woerden academy.

41. Pagina 91: Kan toegelicht worden waarom op de kredieten verharding 2017 en inhaalslag verharding 2017 zo veel is overgebleven. (€ 1mln. en € bijna € 3 mln.) Wat gaat er gedaan worden om dit dit jaar te voorkomen?
    Antwoord:
    Het werk van het overschot is inmiddels uitgevoerd en uitgegeven. Zoals eerder geantwoord lopen projecten en werkzaamheden over jaargrenzen heen, dit zorgt voor overlopende werken. Maar betekent niet dat de kosten niet nodig zijn.

42. Pagina 95: En wat is de verklaring voor het overschot civiele kunstwerken (€ 1,7 mln. begroot, € 0,7 mln. uitgegeven)? Wat gaat er gedaan worden om dit dit jaar te voorkomen?
    Antwoord:
    Het werk van het overschot is inmiddels uitgevoerd en uitgegeven. Zoals eerder geantwoord lopen projecten en werkzaamheden over jaargrenzen heen, dit zorgt voor overlopende werken. Maar betekent niet dat de kosten niet nodig zijn.

43. Pagina 96: En wat is de verklaring voor het overschot rioleringen (€ 4,7 mln. begroot, € 1,3 mln. uitgegeven)? Wat gaat er gedaan worden om dit dit jaar te voorkomen?
    Antwoord:
    Het werk van het overschot is inmiddels uitgevoerd en uitgegeven. Zoals eerder geantwoord lopen projecten en werkzaamheden over jaargrenzen heen, dit zorgt voor overlopende werken. Maar betekent niet dat de kosten niet nodig zijn.

44. Pagina 97: En wat is de verklaring voor het overschot sportvelden (€ 1,9 mln. begroot, € 0,9 mln. uitgegeven)? Wat gaat er gedaan worden om dit dit jaar te voorkomen?
    Antwoord:
    Het krediet voor sportpark Mijzijde is aangevraagd samen met het krediet voor de scholenbouw in Kamerik. De uitvoering hiervan is vertraagd. De velden van VV Kamerik worden in de zomer van 2018 aangelegd. De kredieten 2017 hebben betrekking op de werkzaamheden bij ZSV Sportlust (aanleg van 2 kunstgrasvelden). De nieuwe velden zijn in 2017 aangelegd en in gebruik genomen. In overleg met Sportlust zijn enkele werkzaamheden echter uitgesteld, onder andere het straatwerk/asfaltwerk, zodat Sportlust eerst zelf de bouw van extra kleedkamers kon afronden. Q3 2018 wordt alles opgeleverd en (financieel) afgerond.