Technische vragen bij Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2021-2024 en Raadsvoorstel Kadernota 2022-2025

Voorjaarsrapportage

1. Pagina 3 – Mutaties programma's (tabel)
   a) In hoeverre zijn er voor de bedragen al verplichtingen aangegaan / gestart met de inspanning? Graag een onderbouwing per programma.

Antwoord:

Deze vraag is helaas niet zo eenvoudig te beantwoorden omdat het niet alleen het aangaan van verplichtingen betreft, maar ook wettelijke verplichtingen, uitgaven die niet beïnvloedbaar zijn (energielasten) , uitgaven die in sommige gevallen wel – of gedeeltelijk - gedaan zijn (zoals gladheidsbestrijding), sommige aanpassingen prognoses zijn, etc.

Deze mutaties worden indachtig de nota Financiële Sturing opgenomen. U kunt van ons verwachten dat wij ons aan de nota FS zullen houden.

2. Pagina 4 – Amendement Aanpassen onttrekking Algemene Reserve:
   a) Kunt u onderbouwen op welke wijze 'gehandeld wordt in de geest van het amendement'?
   b) Kunt u inzichtelijk maken om welke 'onacceptabele effecten' het gaat aan de hand van (een) scenario(s) waarbij het bedrag van €700.00.- wel op andere wijze wordt gefinancierd?

   Antwoord:

   Onze onderbouwing was helaas niet duidelijk genoeg. Wij hebben voor de eerder begrote onttrekking ad € 700.000 zeker richtingen overwogen. Voor het jaar 2022 zien wij op dit moment geen ruimte om deze incidentele ruimte te vinden. Wij hebben met elkaar tot een stevig pakket aan ombuigingen besloten, zowel aan de lastenkant als aan de batenkant. Wij vinden het, mede ook gezien de ontwikkelingen rondom de coronacrisis, dat ook zijn schaduw op onze inwoners werpt, niet aanvaardbaar om incidenteel in te grijpen, zonder dat dit schade aan voorzieningen in brede zin toebrengt, mede ook omdat de verschillende budgetten dit niet toelaten. Anderzijds voorzien wij begrotingsruimte in latere jaren, waardoor wij op een later moment ruimte zien om dit bedrag alsnog aan de Algemene Reserve toevoegen. Daarnaast worden de ontvangen signalen over een structurele compensatie van het Rijk (Algemene UItkering) steeds sterker en verwachten wij ook daardoor meer ruimte in de begroting dat gebruikt kan worden om de Algemene Reserve verder aan te vullen.

3. Pagina 4 – Investeringen (bijstelling)
   a) Is het al zeker dat er een hogere provinciale subsidie wordt toegekend, ten aanzien van de busbaan?

Antwoord:

Voor de busbaan is extra investeringsruimte nodig omdat het werk na uitwerking in de DO-fase duurder bleek te zijn dan de Provincie aanvankelijk subsidie voor verstrekt heeft. Met deze ophogen van het krediet is dit aangevuld naar het benodigde krediet. Na uitvoering ontvangen we het totaalbedrag (oorspronkelijke raming + ophoging = totaal subsidie) van de Provincie Utrecht terug. Het is dus alleen een voorfinanciering door de gemeente.

4. Pagina 6 – Coronavirus
   a) Het gaat om bijzondere omstandigheden en het is nodig om snel en effectief in te spelen op de ontwikkelingen, maar wat is gedaan om de overschrijdingen zoveel mogelijk te beperken?

      Antwoord:

      Wij proberen overschrijdingen zoveel mogelijk te voorkomen en aanvragen om tegemoetkomingen/bijdragen worden door middel van voorstellen langs het college geleid. Bij de voorstellen wordt beoordeel of deze toe te wijzen zijn aan de coronacrisis en of er sprake is van een urgentie/knelpunt waardoor inwoners, bedrijven, verenigingen of instellingen in de problemen komen.

5. Pagina 10 – Brandputten
   a) Aangezien het gaat om een wettelijke taak, waarom was deze controle en daarmee behorende bedrag herstelwerkzaamheden niet bij de (vaststelling van de) programmabegroting voorzien?

      Antwoord:

      De Veiligheidsregio Utrecht voert regulier klein onderhoud aan de brandputten uit en zorgt daarbij voor de bereikbaarheid van de putten. Eind 2020 heeft een aannemer opdracht gekregen om een uitgebreide inspectie van de brandputten in zowel Oudewater als Woerden uit te voeren. Uit de inspectie in Oudewater is gebleken dat aan veel putten groot onderhoud benodigd is. In Woerden moet de inspectie nog plaatsvinden, maar hier verwachten we eenzelfde beeld. Dit was bij het opstellen van de begroting nog niet voorzien. Door het budget via de voorjaarsnota aan te vragen zorgen we dat de bluswatervoorzieningen nog in 2021 naar het gewenste niveau worden gebracht. Daarnaast dient in Woerden een aantal nieuwe bluswatervoorzieningen gerealiseerd te worden om aan te sluiten bij veranderde woonsituaties. Ook dit was bij het opstellen van de begroting nog niet voorzien, maar brengt een groot deel van de kosten met zich mee. In de komende begrotingen wordt een bedrag gereserveerd om het structureel onderhoud ook de komende jaren te borgen. Daarbij worden de putten in een vierjaarlijkse onderhoudscyclus opgenomen zodat de jaarlijkse kosten beperkt blijven.

6. Pagina 11/12 – Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
   a) Een aantal keer wordt benoemd dat de (voorbereidende) werkzaamheden zijn gestart. In hoeverre lopen de werkzaamheden ook volgens planning en wordt voldaan aan het resultaat?

Antwoord

Vooralsnog lopen de werkzaamheden op planning. Alleen de werkzaamheden ontsluiting Harmelerwaard lopen vertraging op in verband met de gebiedsdiscussie.

b) Is bekend wanneer zicht is op ondersteuning (programmaregisseur) om het resultaat m.b.t. de reductie van onderhoudskosten (SH) in 2022 te behalen? Wordt het haalbaar geacht om dit resultaat voor 2022 te behalen?

Antwoord:

Dit is een onderdeel van Taskforce. Het resultaat wordt in 2022 behaald.

7. Pagina 14 – Onderhoud en beheer
   a) Aangegeven wordt dat tevens sprake is van een autonome groei van de openbare ruimte. Het lijkt hier alsof dit niet was voorzien ten tijde van de (vaststelling van de) programmabegroting. Klopt dit?

      Antwoord:

      Wij reserveren sinds een paar jaar voor areaaluitbreiding, vanuit de algemeen uitkering (acres). Nu is de volgende stap gezet door een calculatie te laten maken van de exploitatielasten van de fysieke groei van de gemeente vanwege met name ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast - en daar zijn wij bijvoorbeeld bij de investering van de brug mee begonnen – ramen wij bij (uitbreidings) investeringen ook de exploitatielasten daarvan.

8. Pagina 18 – Statushouders zijn ingeburgerd
   a) Kunt u aangeven wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot resultaat 3.12, 3.13 en 3.14.?

      Antwoord:

      Door de coronacrisis hebben niet alle activiteiten gericht op participatie en zelfredzaamheid door kunnen gaan. Momenteel wordt met de betrokken organisaties gesproken hoe deze activiteiten weer kunnen starten. Daarnaast wordt met Ferm Werk gewerkt aan een plan om de statushouders extra te ondersteunen in taal en participatie. De verhuizingen uit de stadspoort lopen op schema. Momenteel moeten nog elf inwoners van de stadspoort verhuizen naar een zelfstandige woning. Als laatste wordt momenteel met de huisartsen gesproken om de zorg voor statushouders steeds te verbeteren.

9. Pagina 19 – Subsidieverlening Buurtgezinnen
   a) Waarom 'loopt' deze subsidieverlening niet mee in het 'jaarlijkse reguliere proces' van subsidieverlening en wordt er nu uitzondering gemaakt (zo lijkt het)?

      Antwoord:

Nieuw aangevraagde subsidies worden eerst incidenteel verstrekt, en vervolgens pas structureel toegekend en meegenomen in het reguliere proces wanneer duidelijk het maatschappelijk effect (en rendement) van een subsidie blijkt. Daarom is dekking van de subsidie voor de eerste jaren (deels) uit het investeringsfonds gekomen en is de subsidie niet opgenomen in de reguliere budgetten in de programmabegroting 2021-2025. Er is niet voor alle nieuwe subsidies die vallen onder de algemene voorzieningen direct dekking vanuit het reguliere subsidiebudget, zeker niet omdat er sprake is van een toename van de vraag bij inwoners aan algemene voorzieningen. Er is dus geen sprake van een uitzondering, maar van een nieuwe subsidie die niet direct meeloopt in het reguliere jaarlijkse subsidieproces voor toekenning van de structurele subsidies. De subsidie wordt pas meegenomen in het reguliere proces wanneer duidelijk het maatschappelijk (bijdrage aan de MAG) en financieel rendement (business case) blijkt.

10. Pagina 19/20 – Financiële afwijkingen
    a) Meerdere bedragen worden gedekt uit het investeringsfonds. Waarom waren deze resultaten/inspanningen niet ten tijde van de (vaststelling van de) programmabegroting voorzien en daarmee opgenomen in de programmabegroting?

    Antwoord:

    Wij verwijzen naar RIB Z/21/007536, hierin is de raad geinformeerd over de stand van zaken m.b.t. het investeringsfonds. De technische verwerking van deze bedragen vindt via de voorjaarsnota plaats omdat bij het opstellen van de begroting de definitieve besteding van het investeringsfonds voor 2021 nog niet bekend was.

    b) Welke kaders gelden er voor een onttrekking uit dit investeringsfonds? In hoeverre wordt voldaan aan ‘innovatieve initiatieven uit de samenleving’?

    Antwoord:
    Wij verwijzen u naar RIB Z/21/007536, hierin is de raad geinformeerd over de stand van zaken m.b.t. het investeringsfonds en de gedane en voorgenomen uitgaven vanuit het investeringsfonds. Voor toekenning van bedragen uit het investeringsfonds gelden de door uw raad vastgestelde kaders, daarnaast worden aanvragen getoetst aan de bijdrage die geleverd wordt aan realisatie van de maatschappelijke opgaven vanuit de MAG. Een van de kaders is dat het initiatief vernieuwend moet zijn, en iets nieuws moet toevoegen aan bestaande voorzieningen, de toegekende aanvragen voldoen hieraan.

11. Pagina 25 – Een vitale en toekomstbestendige binnenstad
    a) Kunt u aangeven wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot resultaat 4.13?

    Antwoord:

4.13 De bezoekerskracht, winkelleegstand en koopkrachtbinding in de binnenstad minimaal op het huidige niveau houden. In de huidige coronatijd zijn met name de bezoekerskracht en koopkrachtbinding onder druk komen staan. De afgelopen periode is derhalve niet maatgevend. De leegstand is opgelopen - overigens in gang gezet vóór corona- maar nog altijd relatief laag afgezet tegen vergelijkbare binnensteden. Het op peil houden op het huidige niveau van de binnenstad is een continue proces, waarin alle stakeholders in de binnenstad -de ondernemers voorop- met vereende kracht dagelijks aan werken. In de Vestingraad vindt daarover het overleg en afstemming plaats. Via uitvoering van de Ontwikkelagenda binnenstad geven alle betrokken partijen gericht sturing aan dit proces. Via deelname aan het Randstad Koopstromenonderzoek (KSO) komen begin 2022 actuele cijfers beschikbaar.
4.13.2 Een geactualiseerd standplaatsenbeleid. Uitvoering is conform de voorgestelde aanpak startnotitie inclusief participatie. Het college stelt het beleid naar verwachting vast in juli 2021.
4.13.3. Gebiedsgericht werken Continuering van de BIZ Stadshart. De voorbereidingen voor de herverkiezing BIZ Stadhart zijn in gang gezet. Besluitvorming over de procedure in de raad is gepland voor september 2021. Overigens besluiten de ondernemers zelf over het voortbestaan van de BIZ via een draagvlakmeting. De gemeente heeft een wettelijk vastgestelde faciliterende en uitvoerende rol in dezen.

12. Pagina 30 – Tijdelijke onderwijshuisvesting
    a) Met betrekking tot de tijdelijke huisvesting is op meerdere onderdelen een onjuiste inschatting gemaakt. Op basis van welke informatie zijn deze inschattingen gemaakt?

    Antwoord:

    De inschatting van de kosten voor tijdelijke huisvesting wordt gedaan op basis van kengetallen. Nu blijkt dat de werkelijke kosten per voor de te plaatsen units (tijdelijk schoolgebouw) hoger uitvallen dan in eerste instantie was berekend op basis van de kengetallen. Daarnaast blijkt de bouw een aantal maanden langer door te lopen, waardoor we de units langer moeten huren. Ook zijn er verschillende grondgebonden kosten die hoger uitvallen, zoals meer M2 hekwerk of grondkosten. Tot slot blijken op de R. de Jagerschool meer leerlingen te zitten dan in eerste instantie was ingeschat. Daarom is een extra klaslokaal noodzakelijk.

Kadernota

1. Pagina 6 – Overzicht onvermijdbare uitgaven 2022-2025

a) Hoewel de uitgaven mogelijk onvermijdbaar zijn, in hoeverre waren deze uitgaven onvoorzienbaar (ten tijde van de (vaststelling van de) programmabegroting)? Graag per uitgave een onderbouwing.

Antwoord:

- Het materiaal gladheidsbestrijding was bij opstelling de begroting niet bekend;
- De electrakosten werden concreet zichtbaar bij de jaarrekening;
- Het aanbestedingscontract is opgenomen voor 2022 ten behoeve van de contracten van 2023 en daarna;
- De post klompenpaden waren niet bekend;
- De herstructurering bedrijventerrein Barwoutswaarder was niet bekend (raad 28 januari 2021 schuifruimte en motie om realisatie van trace in samenhang met onderwerpen herstructurering en schuifruimte op te pakken);
- De Tariefstijging jeugd was niet bekend;
- De wijziging technische ondersteuning van website was begroting nog niet concreet bekend;
- De privacy officer is na het opstellen van de begroting opgenomen;
- De informatiebeveiliging na de begroting bekend geworden. Hierover is overigens een rib aan de raad opgevoerd;
- De capaciteit DIV is bij kadernota opgevoerd;
- De areaaluitbreiding is bij de kadernota opgevoerd.

2. Pagina 19 – Investeringen uit het parkeerbeleidsplan

a) Wanneer is een besluit genomen over deze investering en over de invoering van het betaald parkeren?

Antwoord:
Bij de vaststelling van het Parkeerbeleid Woerden. (raad 19 januari 2021).

Technische vragen

Kadernota 2022 / D210219291

Bij bovengenoemd raadsvoorstel hebben wij de volgende vragen:

1. De verschuiving van de kosten die ten laste moeten komen van de rioolheffing (met bijpassende verhoging van de tarieven rioolheffing) betekent een voordeel op de exploitatiebegroting.

   Waar vinden we dat voordeel (= positieve bijdrage aan het resultaat) terug in de kadernota?

   Antwoord:

   Die zit in de Voorjaarsrapportage. De Kadernota begint met het eindsaldo van de Voorjaarsrapportage dus daar zit het voordeel dan ook in. De Kadernota is voor dit onderdeel dus een voortzetting van de Voorjaarsrapportage

Totalen programma 2 voorjaarsnota:

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	voor of nadeel
Afwijkingen lasten	-528.079	0	0	0	N
Afwijkingen baten	400.000	400.000	400.000	400.000	V
saldo	**-128.079**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**N/V**

Specificatie:

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	voor of nadeel
Gladheidsbestrijding	-65.000	0	0	0	N
Stijging energielasten openbare verlichting, parkeergarages, gebouwen, etc.	-250.000				N
Onderhoud en verkeer	-213.079				N
Ontrrek. voorz riolering/afvalstoffen/aanp tarieven	400.000	400.000	400.000	400.000	V
Totaal mutaties	**-128.079**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**N/V**

2. We ontvangen graag een totaal overzicht van de totale bedragen die onttrokken/toegevoegd worden aan de reserves en voorzieningen 2022 in aansluiting op deze kadernota.

Antwoord:

Hieronder zijn de mutaties weergegeven.

Reserves	jaarschijf 2022	jaarschijf 2023	jaarschijf 2024
kapitaallasten maatschappelijk nut	402.697	394.563	385.149
Woerden 650 jaar stad	2.500	0	0
onderwijshuisvesting	100.000	190.858	239.171
onderhoud gemeentelijk vastgoed	0	572.212	586.132
algemene reserve	250.056	257.557	265.284
kapitaallasten economisch nut	128.792	122.270	115.674
Totaal toevoegingen jaarschijven 2022-2024 van begroting 2021-2024	**884.045**	**1.537.460**	**1.591.410**
kapitaallasten maatschappelijk nut	809.371	865.263	799.458
groenfonds	73.313	73.313	8.313
onderwijshuisvesting	20.000	74.000	162.095
onderhoud gemeentelijk vastgoed	1.314.010	0	0
algemene reserve	700.000	0	0
kapitaallasten economisch nut	454.921	452.070	473.029
Totaal onttrekkingen jaarschijven 2022-2024 van begroting 2021-2024	**3.371.615**	**1.464.646**	**1.442.895**
Voorzieningen	**jaarschijf 2022**	**jaarschijf 2023**	**jaarschijf 2024**
pensioen (oud) wethouders	72.260	72.260	72.260
afvalstoffen	29.192		
riolering		99.511	140.825
Totaal toevoegingen jaarschijven 2022-2024 van begroting 2021-2024	101.452	171.771	213.085
pensioen (oud) wethouders	166.523	166.523	166.523
afvalstoffen	0	21.268	30.613
riolering	45.694		
Totaal onttrekkingen jaarschijven 2022-2024 van begroting 2021-2024	**212.217**	**187.791**	**197.136**

Toelichting:

Algemene reserve

Conform het raadsbesluit van 22 juni 2017 inzake de verkoop Carrossieweg 1, 17R.004 wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd. In 2026 vindt de laatste toevoeging plaats.

Bij vaststelling van de begroting 2021 heeft de raad besloten om met m.i.v. 2022 jaarlijks 2.000.000 euro toe te voegen t.b.v. verlaging schuldquote.

Groenfonds

Reserve wordt gebruikt voor dekking van een structurele begrotingspost subsidiebijdrage "bijzondere bomen of boomgroepen".

In de jaarschijven 2022-2024 wordt jaarlijks € 8.313 onttrokken.

Tevens is bij vaststelling van de begroting 2020-2023 besloten om het Groenfonds vier jaar lang in te zetten voor dekking 1e jaar herplant bomen voor een jaarlijks bedrag van 65.000 euro voor de periode 2020-2023.

Dekking kapitaallasten met economisch nut

Investeringen met economisch nut moeten worden geactiveerd. Voor het bedrag van de investering mogen dus geen reserves in mindering worden gebracht. Ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten vindt onttrekking aan reserve plaats. Aan deze reserve wordt jaarlijks rente toegevoegd.

Dekking kapitaallasten met maatschappelijk nut
Investeringen met maatschappelijk nut moeten worden geactiveerd. Voor het bedrag van de investering mogen dus geen reserves in mindering worden gebracht. Ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten vindt

onttrekking aan reserve plaats. Aan deze reserve wordt jaarlijks rente toegevoegd.

Onderhoud gemeentelijk vastgoed

Begrotingstechnisch is jaarlijks een bedrag beschikbaar voor onderhoud, gebaseerd op een gemiddeld bedrag over een periode van 10 jaar. Onder- of overschrijdingen van dit bedrag worden verrekend via de reserve.

Woerden 650 jaar stad

Jaarlijks wordt t/m 2022 een bedrag van € 2.500 toegevoegd aan de reserve Woerden 650 jaar stad.

Onderhoud Onderwijshuisvesting

Met ingang van 2022 is deze reserve van toepassing. Bij raadsbesluit van 4 oktober 2018 is besloten de betreffende vrijvallende kapitaallasten vanaf 2023 toe te voegen aan de reserve Onderwijshuisvesting. Met ingang van 2022 wordt jaarlijks een bedrag geraamd in de begroting. Voor zover dit bedrag niet wordt uitgegeven wordt dit toegevoegd aan de reserve Onderwijshuisvesting.

"Nieuwe" investeringen, welke vallen onder het genoemde raadsbesluit worden onttrokken aan de reserve. M.i.v. 2022 zijn dit de kapitaallasten van de Wilhelminaschool.

Voorzieningen

Woerden kent drie voorzieningen, nl. voorziening Afvalstoffenheffing, voorziening Riolering en een voorziening Pensioen (oud)wethouders.

De voorzieningen Afvalstoffenheffing en Riolering zijn voorzieningen ter egalisering van kosten.

De voorziening Pensioen (oud)wethouders is een voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's.

Pensioen (oud)wethouders

Bedragen worden uit deze voorziening onttrokken als de betreffende personen de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Tevens worden ontvangen overhevelingsbedragen toegevoegd en worden toekomstige pensioenaanspraken verwerkt.

afvalstoffenheffing

Doel : gelijkmatige heffing afvalstoffen d.m.v. verrekening exploitatieoverschotten/-tekorten op de reiniging/afvalstoffen.

Riolering

Doel: gelijkmatige heffing rioolrechten d.m.v. verrekening exploitatieoverschotten/-tekorten op het begrotingsonderdeel riolering.

---

3. Onder de titel tariefstijging nieuwe inkoop is een extra kostenpost van € 500.000 opgenomen omdat onze tarieven laag blijken te zijn. In de begroting 2021 is rekening gehouden met 7% prijsstijging voor WMO en Jeugd met dezelfde onderbouwing. En nu wordt onder dezelfde titel opnieuw 7% tariefstijging opgevoerd.

   a. Hoe kan het dat de hogere kosten in de programmabegroting 2021 dezelfde onderbouwing heeft als wat nu voor 2022 in de kadernota staat?
   b. Waarom gaan wij akkoord met deze tariefstijging als het uitgangspunt van de nieuwe inkoop was "beheersbaar houden van de kosten"?

   Antwoord:

   a. Bij de kadernota 2020 is het voorstel geweest om een overbruggingscontract af te sluiten voor 2021, het jaar dat we eigenlijk met nieuwe overeenkomsten wilden gaan werken. Door corona kwam de planning in het gedrang, ook omdat aanbieders aangaven geen input te kunnen leveren. Gelet op de discussies met aanbieders omtrent de huidige tarieven, zijn voor het overbruggingsjaar 2021 de tarieven verhoogd, zodat deze acceptabel zijn voor aanbieders. Daarbij is een verhoging van ca. 7,7% gehanteerd.

   b. In 2022 gaan de nieuwe overeenkomsten voor jeugdzorg en Wmo begeleiding in. Onderdeel van het inkooptraject was het bepalen van nieuwe tarieven voor de producten waar deze inkoop zich op richt. Bij het bepalen van deze tarieven zijn gemeenten gebonden aan de wettelijke verplichting om reële kostprijzen te hanteren. De laatste jaren van onze lopende contracten hebben we (op afgelopen jaar na) weinig wijzigingen doorgevoerd in de tarieven. Deze bleken dan ook, ondanks de verhoging van afgelopen jaar, relatief laag in vergelijking met de tarieven die andere gemeenten hanteren. Ten behoeve van de nieuwe inkoop heeft een onafhankelijk bureau, op basis van onze productbeschijvingen en een uitvraag bij zorgaanbieders, reële prijzen bepaald. Deze tarieven zijn flink hoger dan de huidige tarieven en daar komt de stijging vandaan.

4. Hoe verhouden de extra kosten DIV (€ 80.000) die nodig zijn om de wettelijke taken te vervullen zich tot de bestuursopdracht? En dan specifiek de relatie naar de doelen, de daarin toegekende investeringsbudgetten en de verwachte besparingen.

   Antwoord:

   Dit staat los van de bestuursopdracht. We hebben de afgelopen jaren aanvullend budget gehad om de achterstanden weg te werken. Dit is ook gerealiseerd.

   Daarnaast is er flink bezuinigd op het personeelsbudget bij Div. Hierbij is te weinig rekening gehouden met alle wettelijke taken en going concern processen zoals de post en zaakgerichtwerken.

   Door de digitalisering zijn er andere taken en rollen ontstaan waarbij de inzet van div ook noodzakelijk is naast de werkzaamheden van het analoge archief. Voor beide moeten we aan

regels en wetgeving voldoen. Met de huidige capaciteit kunnen we niet aan alle wettelijke taken voldoen.

In de kadernota zijn hogere kosten voor areaaluitbreiding (€ 350.000,-) opgenomen. Welke relatie is er met de hogere opbrengsten van deze areaaluitbreiding? Dus wat is de business case die daaronder ligt?

Antwoord:

Er is geen directe relatie tussen de OZB opbrengsten en de budgetten die nodig zijn voor de areaaluitbreiding ivm het onderhoud van de openbare ruimte. Uiteraard neemt de OZB en de Algemene Uitkering wel toe als het aantal woningen stijgt, maar de inkomsten zijn niet altijd hetzelfde als de uitgaven die moeten worden gedaan en ook het moment waarop is verschillend. Er is dus geen business case mogelijk omdat de relatie 1 op 1 niet te leggen valt.

5. Wat is de betekenis van tabel "niet opgenomen posten" op pagina 9? Zijn dit voorgedragen aanpassingen die niet overgenomen zijn?

   Antwoord:
   Dit zijn door de organisatie aangevraagde budgetten die door ons beoordeeld zijn als niet onvermijdbaar en dus door het college zijn afgewezen.

Investeringen:

6. Waar zijn de investeringen 2022 voor gebiedsontwikkelingen en IBOR opgenomen in de tabellen in kadernota?
   Antwoord:

   Jaarlijks breidt de openbare ruimte zich uit door Ruimtelijk Ontwikkelingen. Dit zijn vaak grondexploitaties of kostenverhaal. De grondexploitaties (bouw en woonrijp maken) zijn in de MPG opgenomen. De investeringen voor IBOR zelf zijn in de investeringsplanningen opgenomen. De areaaluitbreidingen hebben gevolgen voor de lasten van IBOR en daarom wordt hiervoor in de exploitatie een bedrag opgenomen (zie tabel blz. 6).

7. Hoe verhoudt de investeringsplanning 2022- 2025 zich tot de investeringsbedragen zoals opgenomen in de strategische heroriëntatie en in Begroting 2021-2024?
   In de jaarlaag 2022 was in de begroting een investeringsbedrag opgenomen van € 22,9 miljoen. Nu is het € 19 miljoen.
   a. Graag een verschillen-analyse met toelichting.

   b. Welke invloed heeft deze aanpassing op de totaal verwachte investeringen (en de schuldquote) over de periode van 10 jaar?

   Antwoord:

   Dit is een vraag waarvoor het antwoord echt enige tijd vergt. Wij stellen voor dat wij bij de aanbieding van de begroting en de hierin op te nemen investeringsplanning nader ingaan.

8. Wat betekent 'budgettaire neutrale investeringen" (zie tabel pagina 20 en verder)? Zijn deze investeringen gedekt door de huidige tarieven, dus leiden ze niet tot tariefsverhoging?

Antwoord :

"Budgettaire neutrale investeringen" zijn investeringen waarvan de kapitaallasten onderdeel zijn van de lasten de zogenaamde gesloten rioolbegroting. Hierin worden de lasten voor beheer en onderhoud van riolering gedekt door de baten uit de rioolheffing. De voorziening riolering is nodig om over de jaren de schommelingen in de lasten op te vangen zodat de rioolheffing constanter kan blijven. Bij het opstellen van een nieuw Gemeentelijk Waterbeleidsplan (GWP) bepalen we hoe groot de voorziening moet zijn. Elk jaar maken we bij het opstellen van de programmabegroting de balans op van resultaten van het afgelopen jaar en de verwachte lasten en baten voor de aankomende 4 jaar. Op basis hiervan bepalen we of een eventuele tariefverhoging is.

Deze investeringen zijn echter al begroot en leiden op zichzelf niet tot extra tariefsverhoging conform GWP 2018-2022.

9. Wat is 'vrijvervalriolering, (jaarlijks 1,8 miljoen)?

Antwoord:

Dit is de riolering waarin het water onder vrij verval van hoog naar laag stroomt. Deze riolering ligt in het bebouwd gebied. Dit investeringsbudget is nodig om oude of niet meer functionerende riolering te vervangen

Graag zien wij uw antwoorden tegemoet, voorzien van een adequate toelichting.

Namens de fractie van D66 Woerden,

Birgitte van Hoesel

Technische vragen

Voorjaarsrapportage.

D/21/02/021287

Wij hebben bij bovenstaand raadsvoorstel de volgende vragen:

Overschrijding van de programmabudgetten

1. De voorjaarsnota laat zien dat het programma 2, programma 3 en programma 5 een na aanpassing een overschrijding hebben van meer dan € 100.000,- .
   De nota financiële sturing vraagt een bewuste afweging waarin gezocht wordt naar mogelijkheden voor compensatie van deze overschrijdingen binnen het programma, of als dat niet kan buiten het programma. Is dit onderzocht? Zo ja, wat waren de mogelijkheden en waarom zijn deze niet hierin opgenomen? Zo nee, waarom is dit niet onderzocht? Welke afwegingen zijn gemaakt?

   Antwoord:
   Programma 2 is op programmaniveau een netto afwijking van € 128.079. Dit is een incidentele netto afwijking, die voor een deel wordt verantwoord door de stijging van de energielasten, die bij de jaarrekening 2020 naar voren kwam en een incidentele uitgaaf op onderhoud en verkeer. Daartegenover staat de onttrekking aan de reserves riolering/afvalstoffenheffing. Programma 3 is een netto afwijking, na mutaties reserves van € 81.622. In de uitgaven zitten bedragen die uit de reserves komen. In verband met de voorschreven presentatie van de cijfers moet deze apart worden weergegeven. Programma 5 is een incidenteel nadeel ad € 125.058 dat wordt veroorzaakt door de tijdelijke huisvesting onderwijs. Wij verwachten dat wij het tekort van € 175.144 in de loop van het jaar zullen kunnen dekken en komen hier bij de Najaarsrapportage op terug.

2. Wat is de prognose van het resultaat per jaareinde 2021?

   Antwoord:
   De inzet bij de Voor- en Najaarsrapportage is dat de organisatie juist naar het einde van het jaar prognosticeert. Op basis dus van de peildatum van de Voorjaarsrapportage prognosticeren wat de stand van zaken zou zijn op 31 december van het jaar. Vooral vooruit kijken dus, om te zien wat er gebeurt en te bezien welke mogelijkheden er zijn om bij te sturen. Het resultaat van deze prognose is dat wij nú inschatten dat het resultaat per 31 december van dit jaar € 175.144 negatief zal zijn.

Reserves en voorzieningen 2021 en 2022:

3. In 2021 staat in de tabel een mutatie van de reserves van € 448.062 (vrijval?).
   In daarop volgende jaren is geen sprake van mutatie reserve.
   a. Wat is de onderbouwing van deze vrijval in 2021?

b. Wat is de totale mutatie van de algemene reserve in 2021 (na voorgestelde mutaties in deze voorjaarsnota?)
c. Waarom is de regel "mutaties reserves" in 2022 en verdere jaren 0?
d. In 2022 is een onttrekking aan de algemene reserve van € 700.000 onderdeel van het resultaat. Wat is de mutatie van de Algemene Reserve in 2022 zoals die nu wordt voorgesteld bij de voorjaarsnota? Wat is het totaal aan mutatie reserves zoals opgenomen in het resultaat 2022?
e. Aangegeven is dat "het ook nog toevoegen van € 700.000 met de kennis van nu tot onacceptabele effecten leiden ten aanzien van onze diensten en voorzieningen in de stad". Kunt u concreet noemen welke onacceptabele effecten dat zijn

Antwoord:
ad a
Dit betreft € 438.502 vanuit de AR (investeringsfonds) en € 9.560 Woerden 650 jaar stad.

ad b
Dat zijn – naast de mutaties in de begroting (blz. 161 ev) - de onttrekkingen zoals genoemd onder a en de onttrekking vanwege het onderdeel Coronavirus ad € 509.262.

ad c en d
Omdat dit om de mutaties 2021 gaat en bij het opstellen van de begroting de staat van reserves wordt geactualiseerd. De mutaties voor 2022 zijn nog ongewijzigd tov de begroting 2021

ad e
Onze onderbouwing was helaas niet duidelijk genoeg. Wij hebben voor de eerder begrote onttrekking ad € 700.000 zeker richtingen overwogen. Voor het jaar 2022 zien wij op dit moment geen ruimte om deze incidentele ruimte te vinden. Wij hebben met elkaar tot een stevig pakket aan ombuigingen besloten, zowel aan de lastenkant als aan de batenkant. Wij vinden het, mede ook gezien de ontwikkelingen rondom de coronacrisis niet verantwoord om in deze herstelperiode van de coronacrisis nog extra in te grijpen, dat zou leiden tot schade aan voorzieningen in brede zin. Anderzijds voorzien wij begrotingsruimte in latere jaren, waardoor wij op een later moment ruimte zien om dit bedrag alsnog aan de Algemene Reserve toevoegen. Daarnaast worden de ontvangen signalen over een structurele compensatie van het Rijk (Algemene UItkering) steeds sterker en verwachten wij ook daardoor meer ruimte in de begroting dat gebruikt kan woren om de Algemene Reserve verder aan te vullen.

4. Onttrekking voorziening riolering/afvalstoffenheffing:

Gebleken is dat meer kosten aan de onderdelen riolering en afvalstoffen moeten worden toegerekend. In 2021 wordt dit ten laste van de voorziening gebracht. Vanaf 2022 worden de tarieven aangepast.

a. Betreft dit nieuwe inzicht voor 2021 de € 400.000 onttrekking rioolvoorziening'?

Antwoord:
Bij de controle van de jaarrekening 2020 is gebleken dat er op basis van de financiële verordening minder kosten aan riolering én afvalstoffen zou mogen worden doorberekend. Dit speelt overigens al langer, maar is nu bij de geïntensiveerde interne controle zichtbaar geworden.

b. Klopt het dat het gaat om een verschuiving: kosten die eerst in de exploitatie waren opgenomen komen nu ten laste van de voorziening. Klopt het daarmee in de exploitatie begroting ruimte ontstaat?

Antwoord:
Dat is correct. Het klopt dat er ruimte ontstaat zolang de voorziening deze kosten kan opvangen of de tarieven worden aangepast.

c. De tarieven rioolheffing worden aangepast in 2022. Is dit een aanpassing bovenop de aanpassingen die genoemd zijn in de strategische heroriëntatie?

Antwoord:
Dat is correct. Dit is bij de geïntensiveerde controle van de jaarrekening zichtbaar geworden en was dus bij de Strategische Heroriëntatie nog niet zichtbaar.

Investeringen

5. Het voorstel is twee investeringsbudgetten te verhogen. Aangegeven is dat de extra lasten worden opgevangen binnen het programma.
    a. Waardoor is de ruimte ontstaan?
    b. Betreft de ruimte in het programma de kapitaallasten van deze investering?
    c. Zo ja, hoe wordt het effect van deze additionele investering opgevangen in de financiering (kasstromen en schuldquote)?

Antwoord

Voor de busbaan is extra investeringsruimte nodig omdat het werk na uitwerking in de DO-fase duurder bleek te zijn dan de Provincie aanvankelijk subsidie voor verstrekt heeft. Met deze ophoging van het krediet is dit aangevuld naar het benodigde krediet. Na uitvoering ontvangen we het totaalbedrag (oorspronkelijke raming + ophoging = totaal subsidie) van de Provincie Utrecht terug. Het is dus alleen een voorfinanciering door de gemeente.

a. Waardoor is de ruimte ontstaan? (betreft huisaansluiting riolering)

   Antwoord:

   Doordat de werkelijke baten uit de rioolheffing hoger zijn dan begroot.

b. Betreft de ruimte in het programma de kapitaallasten van deze investering?

   Antwoord:

   ja

c. Antwoord:

   Dit effect wordt binnen het bestaande investeringsvolume opgevangen.

Onderhoud openbare ruimte

6. Er is een onttrekking aan de voorziening van € 400.000. Waarom was dit niet voorzien in de begroting?

   Antwoord:
   Het betreft een constatering vanuit de jaarrekening dat niet alle kosten conform de financiële verordening worden toegerekend een de rioolheffing. Dit is derhalve een nieuw inzicht maar speelt al langer.

7. De doelstelling: 'reduceren onderhoudsuitgaven', kent onvoldoende voortgang, omdat er nog geen programmaregisseur is benoemd. Wat is de reden daarvoor?

8. Waarom was niet eerder in beeld dat de energielasten gestegen zijn?

Antwoord

De verdeling van de verzamelfactuur (doorbelasting) vindt plaats in het kader van de jaarrekening. Op dat moment is dit dus in beeld gekomen.

Voortgang doelen

9. programma 7: graag een toelichting op de ‘brede aanpak dak en thuisloosheid” met additionele begrotingspost van € 32.000? Wat is het doel en waarom zijn er niet begrote kosten?

Antwoord:
Dit betreffen nog niet in de programmabegroting geraamde inkomsten, die beschikbaar gekomen zijn nadat de programmabegroting was vastgesteld. De extra inkomsten worden ingezet voor het behalen van maatschappelijke opgave 3.7 en de bijbehorende resultaten en inspanningen.

Graag zien wij uw antwoorden tegemoet, voorzien van een adequate toelichting.

Namens de fractie van D66 Woerden,
Birgitte van Hoesel

Technische vragen voorjaarsrapportage en kadernota

Algemeen:

- Er is een negatief resultaat van 175.144. Grootste deel uit programma 3 sociaal domein. En dat zijn allemaal posten waar bij het investeringsfonds wordt aangesproken. Ik begrijp niet hoe dit dan leidt tot een tekort? Wat is de stand van zaken mbt investeringsfonds? Hoeveel is er nog?

  Antwoord:
  Dit leidt niet tot een tekort maar tot een onttrekking van de algemene reserve. Na aftrek van alle genoemde posten is het restant in de reserve 127K. Wij verwijzen u naar Rib Z/21/007536 over de inzet en stand van zaken met betrekking tot het investeringsfonds.

- Wat is die 560.000 euro bij Sport en Onderwijs?

  Antwoord:
  De gemeenteraad heeft voor 2021 toegezegd dat het de verliezen van WoerdenSport compenseert. De eerste inschatting was dat de verliezen in 2021 uitkomen op ongeveer € 550.000. We blijven dit monitoren en stellen het bedrag indien nodig bij. Middels de voorjaarsrapportage wordt het budget beschikbaar gesteld. In aanvulling, in 2021 ontvangt de gemeente de SPUK IJZ waar de gemeente wordt gecompenseerd voor de verliezen uit 2020 en in 2022 ontvangt de gemeente de SPUK IJZ voor de verliezen van WoerdenSport uit 2021. Het is echter onbekend hoe hoog de bijdrage is uit de SPUK IJZ voor de gemeente. Zodra de precieze bedragen bekend zijn worden deze verwerkt in het eerstvolgende P&C document.

- Openbare ruimte ook een fors tekort en opmerking dat er geen budget is vanwege de SH. Nu komt er dus extra geld uit gereserveerd budget programma 7. Wat betekent dat voor onze schuldquote?

  Antwoord:
  Het saldo van de Voorjaarsrapportage als geheel heeft een minimaal effect op de schuldquote. Deze wordt bij de begroting 2022 geactualiseerd.

- Hoe zijn de budgetoverhevelingen verwerkt? Want die gaan toch mee naar begroting 2021? Dus zouden dan ook in deze voorjaarsrapportage terug moeten komen?

  Antwoord
  Neen, de overhevelingen worden door middel van een begrotingswijziging bij de jaarrekening 2020 toegevoegd aan de budgetten.

Hoe staat het met de maatregelen die bij de strategische heroriëntatie zijn besloten? Hieronder met name de maatregelen die in 2021 effect zouden moeten hebben: (de nummers verwijzen naar het toenmalige overzicht van maatregelen in raadsvoorstel strategische herorientatie)

1. Openbare ruimte
   a. 14: lukt het om GTG contract te verlagen? Wat is het effect?
   b. 16: rioolheffing omhoog? Levert dat inderdaad 508.000 op in 2021?

   Antwoord
   a. De gesprekken hierover lopen nu

b. De aanslagen 2021 zijn gebaseerd op de verordeningen die zijn vastgesteld. Deze verordeningen vinden hun basis in de begroting 2021. Hierin zitten de gevolgen van de Strategische Heroriëntatie

2. Jeugd en WMO
    a. 2 en 3: geen incidentele subsidies meer? Hoeveel afgewezen subsidies? Welke?
    b. 11 regiotaxi-voorliggend: Wat is de stand van zaken? Is er een ‘ voorliggende voorziening’?
    c. 13 en 14: vermindering PGB. Hoeveel gezinnen hebben hoeveel ingeleverd? Wat waren reacties?
    d. 16 en 17: voortgang Ferm Wijzer. De overgang van 225 inwoners naar Ferm Wijzer light en het bijbehorende budget voor de begeleiding - hoe is dat verwerkt in deze voorjaarsrapportage? Scheelt het inderdaad 20.000 op sociaal domein? (zie ook de vraag bij Werk en inkomen)

Antwoord:
A. 2 en 3. Conform de besluitvorming in de strategische herorientatie is het projectbudget voor de toekenning van incidentele subsidies Wmo en Jeugd afgeraamd tot 0 euro. Zoals ook opgenomen in de strategische herorientatie, eindrapportage taskforce Jeugd en Wmo kunnen kleine incidentele aanvragen nog steeds toegekend worden via het projectbudget dat is ondergebracht bij Hart voor Woerden en bij het inwonersinitiatievenbudget. Ook zijn een aantal initiatieven die vielen onder de kaders van het investeringsfonds vanuit dit budget toegekend. Op de korte termijn hebben wij daarom nog geen subsidies hoeven afwijzen, het is echter wel aannemelijk dat dit in de toekomst zal gebeuren omdat er geen ruimte meer is in de subsidiebudgetten om (nieuwe) incidentele subsidies toe te kennen.
B. Deze maatregel wordt in regionaal verband geimplementeerd in 2021, daarvoor is ook een projectplan opgesteld. Daarnaast zijn er lokaal voorliggende vervoersdiensten waarnaar door Woerden Wijzer vaker wordt doorgewezen als alternatief voor de regiotaxi.
C. Het omlaag brengen van de Pgb-tarieven heeft niet tot bezwaarzaken geleid. In onze contacten met inwoners krijgen wij terug dat inwoners het besluit niet prettig vinden maar wel begrijpen. In een enkel geval is dit aanleiding voor inwoners om te kijken naar de mogelijkheden voor de inzet van Zorg in Natura. De vraag mbt hoeveel gezinnen hoeveel hebben ingeleverd kan niet in het algemeen beantwoord worden omdat de indicatie, budget en situatie per inwoner daarvoor te verschillend is. Bovendien is de gegeven tijd voor beantwoording is te beperkt om hierop een volledig antwoord te geven.
D. Combinatie met maatregelen FermWerk. Betreft aframing projectcapaciteit bij het Sociaal Team van Woerden Wijzer. Deze projectcapaciteit was beschikbaar voor de uitvoering van de pilot Ferm Wijzer.

In de monitor Sociaal Domein die op korte termijn zal verschijnen wordt op alle maatregelen die genomen zijn in de strategische herorientatie ook separaat nog een statusupdate gegeven.

3. Werk en inkomen
    a. 1: Declaratieregeling: maximale budget omlaag: voor hoeveel inwoners heeft dit hoeveel minder € betekent?
    b. 8: Wettelijk minimum voor inwoners categorie C en D levert dat inderdaad 175.000 op in 2021? En wat gebeurt er nu niet meer wat eerst wel werd gedaan?

c. 12, 13, 19: Is er al geanticipeerd op de enveloppes Arbeidsparticipatie, WSW en Minimabeleid?

Antwoord:
A. Beantwoording van deze vraag is niet mogelijk binnen de gegeven tijd. Wanneer beantwoording alsnog gewenst is volgt deze later. In de monitor Sociaal Domein zal ook een statusupdate op de uitvoering van de maatregelen vanuit de strategische herorientatie worden gegeven.
B. Middels RIB D21015292 bent u geinformeerd over de voortgang van het project. U ontvangt op korte termijn een aanvullende Rib, bovendien ontvangt op korte termijn de beantwoording van de vragen die zijn gesteld door de participatieraad over Ferm Wijzer Light. Daarnaast zal u conform toezegging R-36 in september 2021 uitgebreid worden bijgepraat over de voortgang van Ferm Wijzer Light inclusief de haalbaarheid van de financiele taakstelling.
C. De uitvoering van deze maatregelen is in voorbereiding.

6. Parkeren:
   a. 1 en 2: is de bezuiniging van totaal 265.000 in 2021 haalbaar?

   Antwoord:
   Dit betreft de verhoging van de baten met € 185.000 en een lastenverlaging van per saldo € 80.000. Die zitten verwerkt in de begroting 2022. Gezien de huidige praktijk t.a.v. het nieuwe parkeerbeleid en de langzame versoepeling van de Corona-maatregelen is het onzeker of die extra baten gerealiseerd gaan worden.

7. Milieu
   a. 1: minder afname NME: wat wordt minder gedaan? Hoe is dat voor NME?

   Antwoord:
   Het betreft in deze Voorjaarsrapportage een correctie van een afboeking. Bij vaststellen van de Strategische Heroriëntatie september 2020 is namelijk amendement aangenomen om niet te bezuinigen op NME. Dit was is nu alsnog verwerkt in de begrotingsbestanden. Er is dus geen sprake van minder afname uren NME.

   b. 3: stoppen verduurzamen bedrijventerreinen: hoe is dat gegaan? Ondernemen ondernemers nu zelf verduurzaamacties?

   Antwoord:
   Betreft tekst uit het de stukken die de werkgroep vanuit de Strategische Heroriëntatie heeft opgeleverd. Bij de behandeling heeft de raad besloten hier niet mee te stoppen. Wij blijven nog steeds ondersteunen bij het verduurzamen van bedrijventerreinen.

8. OZB:
   a. Wat is de stand van zaken, ook door de extra kosten om de fout goed te maken?

   Antwoord:

De fout is volledig hersteld. Over deze herstelactie zijn verder geen klacht klachten binnengekomen. De extra kosten hiervoor hebben we eind van deze maand inzichtelijk en worden dan gedeeld.

Technische vragen Progressief Woerden – voorjaarsrapportage en kadernota

Voorjaarsrapportage zelf per programma:

Openbare ruimte

- 2.5.2 tot op heden geen ondersteuning ontvangen? Wat wordt bedoeld met die ondersteuning en waar zou die van ontvangen moeten worden. En waarom lukt het niet om zonder regisseur om te buigen?
- Onderhoud en beheer: vanwege SH geen budget, maar nu toch een extra post. Was die maatregel van de SH niet reëel dan?

  Antwoord:
  Hiermee wordt bedoeld ondersteuning voor een centrale aansturing. Dit is nodig om goed regie te kunnen voeren op de Taskforce en de SH. De extra post heeft geen verband met de Strategische Heroriëntatie maar over lopend opdrachten. Zie de jaarrekening 2020.

Sociaal domein

- 3.2 Dit staat op groen, maar bij budgetoverhevelingen bleek casemanagement erg achter te lopen vanwege corona. Hoe zit dat? En wat is nu de stand van zaken casemanagement?

  Antwoord
  De implementatie van het casemanagement is op stoom gekomen en we gaan dit jaar een groot deel van de geplande werkzaamheden afronden, zodat het casemanagement volledig is ingevoerd. Natuurlijk moeten de medewerkers nog wel goed hun rol oppakken en de werkprocessen zich eigen maken, maar daar hebben we alle vertrouwen in dat dit snel gaat. Omdat Corona ons heeft belemmerd om opleidingen live te volgen, zal een deel van deze opleidingen in Q3 of Q4 gaan plaatsvinden. Dat belemmert overigens niet de uitvoering van casemanagement en realisatie van de opgenomen taakstelling.

- 3.3 subsidies- Hoeveel organisaties hebben geen subsidie gekregen omdat ze niet aantoonbaar bijdrage leveren aan MAG?

  Antwoord:
  De inhoudelijke herijking van de subsidieregeling Algemene voorzieningen SD, en eventuele daaraan gekoppelde gevolgen voor subsidies van individuele gesubsidieerde organisaties, vindt plaats vanaf subsidiejaar 2022 en verder. Er zijn op dit moment dus geen organisaties die minder of geen subsidie krijgen voor subsidiejaar 2021 dan hun jaarlijkse structurele basissubsidie omdat ze geen aantoonbare bijdrage leveren aan de MAG. Wel is het zo dat veel organisaties jaarlijks meer aanvragen dan het structurele basisbedrag dat voor elke organisatie beschikbaar is. Deze hogere aanvragen zijn voor 2021 afgewezen omdat het subsidiebudget ontoereikend is om een hogere subsidie toe te kennen dan het in de begroting gereserveerde structurele basissubsidiebedrag per organisatie.

- 3.6: heeft iedere wijk nu een ‘huis’? Welke zijn dit?
  Antwoord:
  Niet iedere wijk heeft zijn 'eigen huis van …'. Harmelen, Schilderkwartier en Molenvliet hebben een Huis van… In het centrum is een 'Huiskamer' in het gebouw van de centrale bibliotheek.

- 3.9 voortgang Ferm Wijzer Light - wat is de stand van zaken? Is de beoogde bezuiniging nog steeds reëel? Zie ook de andere vragen hierover.

  Antwoord:
  Middels RIB D21015292 bent u geïnformeerd over de voortgang van het project. U ontvangt op korte termijn een aanvullende Rib, bovendien ontvangt op korte termijn de beantwoording van de vragen die zijn gesteld door de participatieraad over Ferm Wijzer Light. Daarnaast zal u conform toezegging R-36 in september 2021 uitgebreid worden bijgepraat over de voortgang van Ferm Wijzer Light inclusief de haalbaarheid van de financiële taakstelling.

- 3.11 Nieuwe wet inburgering. Zijn er ook acties richting lokaal gerichte activiteiten.

  Antwoord;
  Het is de doelstelling dat inburgeraars volwaardig mee kunnen doen in Woerden. Lokaal gerichte activiteiten spelen hier een belangrijke rol in. De acties richting lokaal gerichte activiteiten worden in de implementatiefase uitgevoerd.

- 3.13 woonruimte voor 24 statushouders - hoeveel nog te gaan? Hoe verhoudt zich dat tot andere woningzoekenden?

  Antwoord:
  In totaal moeten nog elf inwoners dit jaar uit de stadspoort verhuizen. Een deel heeft een woning toegewezen gekregen en is bezig met de verhuizing. Er wordt gezocht naar een goed evenwicht tussen enerzijds het belang van het huisvesten van deze groep statushouders en anderzijds het huisvesten van de inwoners op de wachtlijst die wachten op een sociale huurwoning. U wordt binnenkort middels een Rib nader geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de huisvesting van statushouders.

Cultuur en milieu

- 4.6 uitstel RES aanbod tot oktober? Ligt nu toch voor?

  Antwoord:
  De datum voor de besluitvorming over RES 1.0 door de gemeenteraad zou oorspronkelijk vóór 1 juli moeten zijn. Dat is voor de RES U16 verschoven naar 1 oktober. Het raadsvoorstel voor de RES 1.0 wordt opgesteld nadat de raad een besluit heeft genomen over het raadsvoorstel over het Afwegingskader grootschalige duurzame elektriciteit. Verwachte datum is 15 juli. Immers dit Afwegingskader is leidend voor de bijdrage van Woerden aan RES U16.

- 4.9 Bedrijventerreinen - hoe verhoudt zich dit tot het overzicht in de kadernota mbt Barwoutswaarder?

  Antwoord:
  De herstructurering van Barwoutswaarder hoort bij de schuifruimte. In de aanpak die is gepresenteerd naar de provincie is de herstructurering van drie bedrijventerreinen (Kamerik, Zegveld en Barwoutswaarder) voorwaardelijk gekoppeld aan schuifruimte. Waarbij bedrijventerrein Barwoutswaarder de grootste en dus de belangrijkste is. In de kadernota is geld aangevraagd om in 2023 de herstructureringsplannen op te kunnen leveren. De herstructurering van Barwoutswaarder heeft stilgelegen door de ontwikkelingen met

betrekking tot de brug Woerden West waardoor het project en participatie (gedeeltelijk) opnieuw moet worden opgestart.

Doordat de brug Woerden West door het bedrijventerrein Barwoutswaarder wordt aangelegd, heeft dit impact op de reeds eerder opgestelde visies en plannen. Binnen de projecten Brug Woerden West en herstructurering Barwoutswaarder wordt gezocht naar synergie en samenwerking met de provincie, waarvoor we een aanvraag hebben gedaan voor een pilot inzake intensivering en herstructurering samen met de OMU.

- 4.12 subsidie voor Technohub voor opleiden en samenwerking tbv afstand
- arbeidsmarkt. Wie doen daar aan mee? Hoe verhoudt zich dat tot Ferm Werk?

Antwoord:
In december 2020 is er een eenmalige subsidie vanuit het Woerden Werkt Budget toegekend van € 13.100,-- aan de TechnoHUB inzake de ontwikkeling van een pilot opzet scholings- en begeleidingsprogramma uitgevoerd door samenwerkende organisaties die nu zelfstandig in Woerden actief zijn op het gebied van toeleiding naar de technische arbeidsmarkt. Het gesubsidieerde traject betreft fase 1 en 2 (fase 1: Verkennende partnergesprekken; Fase 2: Opzet en uitvoering pilot programma).
De start van de uitvoering vanaf fase 3 is nu voorzien in september
Doelstelling: Door bundeling van de bestaande expertise in uitvoeringstrajecten gezamenlijk een programma opzetten en uitvoeren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen deze pilot wordt samengewerkt met o.a. Ferm Werk, Cor Werkt Beter, de terugwinning, techniekschool, Woerden Wijzer, MBO Midden Nederland, MBO Rijnland (de beide mbo's in een later stadium van uitvoering)en UWV.

Beoogde resultaten van het gehele project, dus na de onder de huidige subsidie vallende fase 1 en 2
- 70% doorstroom naar werk
- 50% doorstroom naar bbl entree opleidingen
- evaluatie rapport van het traject op basis waarvan volgende trajecten kunnen worden vormgegeven
- krachtiger samenwerking tussen de betrokken organisaties

De Pilot gaat over zij-instroom traject3:
1) Van werk naar werk;
2) Van WW naar werk en
3) Van een achterstand en daarmee met een afstand tot de arbeidsmarkt via begeleiding naar werk.

Wel is de Technohub bezig met de voorbereidingen voor de andere twee doelgroepen (1 & 2) maar daar wordt de TechnoHUB nog niet voor bekostigd. De financiering hiervan wordt gedaan door "leden" van de TechnoHUB.

De TechnoHUB richt zich in 2021 op scholingsprogramma's van alle drie de categorieën. Uitvoering van deze programma's vindt plaats met mede-initiatiefnemers en in samenwerking met de betrokken bedrijven.
Gezien de urgentie voor de groeiende groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de beleidsintenties van de gemeente, zoals ook geformuleerd in de strategische agenda omtrent de arbeidsmarkt in Het Groene Hart, wordt gestart met de doelgroep 3. In de loop van 2021 volgen de andere genoemde trajecten met de onderscheiden doelgroepen, die voor een deel mogelijk een gecombineerd scholingsprogramma kunnen volgen. Voor deze groepen vindt vanaf het begin nauwe samenwerking plaats met de beide betrokken mbo-

colleges en het UWV in onze regio. Met de komst van de TechnoHUB is naast de materiele faciliteit ook een centrum gevormd waar bedrijven, organisaties op het gebied van arbeidsmarkt en sociaal domein, onderwijs en gemeenten elkaar kunnen vinden in aansprekende projecten.

- 4.15 project gaat door als medewerkster terug is van zwangerschapsverlof. Waarom niet vervangen. Gemeente krijgt toch ziektegeld voor zwangerschapsverlof?

  Antwoord:
  De medewerkster is vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof voor urgente en dringende zaken op gebied van Recreatie & Toerisme. Bij vervanging door o.a. inhuur derden blijven minder uren over dan door inzet vaste medewerker. Gekozen is om het opstellen van een evaluatie en update uit te stellen, aangezien vigerende beleidsstuk tot 2022 loopt en uitstel dus mogelijk is.

Algemene inkomsten

- 7.1.3 waardoor lukt het niet om financiële beheersing te verbeteren?
- 7.2 In welke gevallen lukt het niet om dekking te vinden binnen het programma?

  Antwoord:
  In het kader van het financieel bewustzijn zien wij progressie, daar wordt hard aan gewerkt. Zo vinden er maandelijkse budgetgesprekken plaats om de financiële sturing van de budgethouders te verbeteren. Wij beseffen anderzijds ook dat het even tijd nodig heeft om de gehele organisatie te laten groeien naar het gewenste niveau.

Kadernota

- Er is een inschatting dat we € 500.000 meer nodig hebben voor jeugdzorg door tariefsverhoging. Wij zaten te laag. Hoe kan dat? Wat heeft dit betekent? Te weinig zorg, achterstanden, wachtlijsten?

  Antwoord:
  In 2022 gaan de nieuwe overeenkomsten voor jeugdzorg en Wmo begeleiding in. Onderdeel daarvan is het bepalen van nieuwe tarieven voor de producten waar deze inkoop zich op richt. Bij het bepalen van deze tarieven zijn gemeenten gebonden aan de wettelijke verplichting om reële kostprijzen te hanteren. De laatste jaren van onze lopende contracten hebben we (op afgelopen jaar na) weinig wijzigingen doorgevoerd in de tarieven. Deze bleken dan ook relatief laag in vergelijking met de tarieven die andere gemeenten hanteren. Ten behoeve van de nieuwe inkoop heeft een onafhankelijk bureau, op basis van onze productbeschijvingen en een uitvraag bij zorgaanbieders, reële prijzen bepaald. Deze tarieven zijn flink hoger dan de huidige tarieven en daar komt de stijging vandaan. Tariefsvoering heeft geen effect gehad op wachtlijsten, inwoners kregen de zorg die zij nodig hadden.

- De hele gedachte achter onze MAG is toch ook dat zorg dichtbij bijdraagt aan het voorkomen van duurdere zorg. Hoe verhoudt zich dat tot deze kostenverhoging?

  Antwoord:
  De kostenverhoging heeft te maken met de onvermijdelijke tariefstijging rondom de nieuwe inkoop en niet met het inhoudelijke beleid cf de MAG dat zorg dichtbij bijdraagt aan het voorkomen van duurdere zorg. Dit beleid is ingezet en wordt voortgezet en we zien van dit beleid ook het effect. Daarmee wordt ook rekening gehouden in de meerjarenbegroting.

- Rembrandbrug 4 miljoen in 2022? Waarom in 2022 een hoger bedrag dan de jaren erna?

  Antwoord:
  Dit heeft te maken met aankopen (vastgoed/grond) in 2022. Verder zijn wij bezig met het bestemmingsplan. Op korte termijn volgt er nog een RIB hieromtrent.

Technische vragen CDA Voorjaarsrapportage/Kadernota 2021?

pagina	programma / paragraaf / bijlage	vraag	antwoord
4	**Voorjaarsrapportage**	Waarom is geen gevolg gegeven aan het amendement van de van de raad waarin wordt gevraagd met een voorstel te komen de bij de begroting 2021-2024 voorgestelde onttrekking aan de Algemene Reserve in 2022 van € 700.000 euro te dekken bij de voorjaarsnota 2021?	Onze onderbouwing was helaas niet duidelijk genoeg. Wij hebben voor de eerder begrote onttrekking ad € 700.000 zeker richtingen overwogen. Voor het jaar 2022 zien wij op dit moment geen ruimte om deze incidentele ruimte te vinden. Wij hebben met elkaar tot een stevig pakket aan ombuigingen besloten, zowel aan de lastenkant als aan de batenkant. Wij vinden het, mede ook gezien de ontwikkelingen rondom de coronacrisis niet verantwoord om in deze herstelperiode van de coronacrisis nog extra in te grijpen, dat zou leiden tot schade aan voorzieningen in brede zin. Anderzijds voorzien wij begrotingsruimte in latere jaren, waardoor wij op een later moment ruimte zien om dit bedrag alsnog aan de Algemene Reserve toevoegen. Daarnaast worden de ontvangen signalen over een structurele compensatie van het Rijk (Algemene Uitkering) steeds sterker en verwachten wij ook daardoor meer ruimte in de begroting dat gebruikt kan woren om de Algemene Reserve verder aan te vullen.
4	**Voorjaarsrapportage**	Wat suggereren de woorden 'ook nog' in de zin: "Het ook nog toevoegen van € 700.000 zou met de kennis van nu (de motie is immers ná de Strategische Heroriëntatie aangenomen) tot onacceptabele effecten leiden ten aanzien van onze diensten en voorzieningen in de stad".	Wij hopen met voorstaand antwoord ook hierop ingegaan te zijn
4	**Voorjaarsrapportage**	Wat bedoelt u met de woorden 'onacceptabele effecten' in de zin: "Het ook nog toevoegen van € 700.000 zou met de kennis van nu (de motie is immers ná de Strategische Heroriëntatie aangenomen) tot onacceptabele effecten leiden ten aanzien van onze diensten en voorzieningen in de stad". Wat zijn deze onacceptabele effecten? Graag ontvangen wij de voorstellen die aan het college zijn voorgelegd en welke van deze voorstellen door het college als onacceptabel zijn beoordeeld?	Wij hopen met voorstaand antwoord ook hierop ingegaan te zijn
4	**Voorjaarsrapportage**	Tekst: "Het krediet voor de Busbaan te verhogen met € 53.393. De verhoging wordt veroorzaakt doordat de bij de uitwerking is gebleken dat het kruispunt met de Polanerbaan meer aangepast moest worden dan eerder voorzien. Verder bleek na overleg met de Fietsersbond dat de fietsoversteek bij het Stationsplein aangepast moest worden. Tegenover deze verhoging staat een hogere provinciale subsidie." Onze vragen: Wat is de hoogte van deze subsidie? Is de beschikking van Gedeputeerde Staten ontvangen?	Oorspronkelijk krediet 114.107 euro. (kredietnummer 7210 0027). De subsidie wordt 114.107 euro + 53.393 euro. Via de mail is er een bevestiging ontvangen
4	**Voorjaarsrapportage**	Tekst: "Verder dienen ten behoeve van de vervanging van de riolering de kredieten verhoogd te worden met € 367.100. Dit houdt verband met de omlegging van een aantal huisaansluitingen aan de Kanis en de aanleg van een nieuwe leiding in verband met het niet goed functioneren van het gemaal Reijerscop functioneert. De extra lasten worden opgevangen binnen het programma." Onze vragen: Waarom worden de kosten van de huisaansluitingen niet ten laste gebracht van de woningeigenaren? Kunnen alle huiseigenaren in Woerden zich beroepen op een vergoeding van de gemeente voor het omleggen van hun huisaansluitingen? Hoe worden de extra uitgaven gedekt?	Wij zijn als gemeente verplicht om de huisaansluiting te koppelen aan het gemeenteriool. De kosten worden binnen het onderdeel riolering gedekt
4	**Voorjaarsrapportage**	Tekst: "De Rembrandbrug is gefaseerd naar de huidige planning. De betekent voor een periode voordelen op de kapitaallasten. " Onze vraag: Kunt u de oorspronkelijke en huidige planning van de kapitaalslasten van de Rembrandtbrug geven? Kunnen de voordelen op de kapitaallasten worden opgenomen in de programmabegroting 2022-2025?	Hieronder is het overzicht weergegeven. Dit overzicht zal in de begroting worden verwerkt
		Voor onderwijs wordt uitgegaan van bestaand beleid tot het ''rapport'' onderwijshuisvesting is opgesteld en behandeld." Onze vraag: Wanneer zijn de resultaten van het rapport onderhuisvesting bekend.	Kort voor of kort na de zomervakantie geven wij een extern bureau opdracht om samen met ons en de schoolbesturen voorstellen te ontwikkelen in het kader van de zgn. Vervolgopdracht Strategische Heroriëntatie voor Onderwijshuisvesting (SH/OHV). Tegelijkertijd wordt gevraagd om voorstellen te doen over enkele andere actuele (financiële) uitdagingen, die het effect van de beoogde ombuiging compenseren dan wel juist versterken. Het eindrapport moet eind 1e kwartaal 2022 beschikbaar zijn.
13	**Voorjaarsrapportage**	Tekst: "Reduceren onderhoudskosten in 2022 conform doelstelling Taskforce." Onze vragen: Graag ontvangen wij uiterlijk in augustus de voorstellen, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat deze goed onderbouwd (niet als stelpost) in de begroting 2022-2025 worden opgenomen. Kunt u dit toezeggen?	Wij hebben eerst de jaarplannen voor de raad opgesteld. Wij melden in de zomer rib een eerste schets
14	**Voorjaarsrapportage**	De kosten voor energielasten (elektra) in de openbare ruimte, parkeergarages, etc. vallen structureel hoger uit. De energielasten zijn in drie jaar met 15½% gestegen. De structurele lasten zijn meegenomen in de Kadernota. Vragen: wat waren de energielasten in de openbare buitenruimte in 2018, 2019 en 2020? Hoeveel armaturen zijn in 2018, 2019, 2020 vervangen door LED? Wat heeft dit voor besparing aan energielasten opgeleverd? Wat heeft de verduurzaming van de overheids, sport en onderwijsaccommodaties in 2018, 2019 en 2020 aan besparing in de energielasten opgeleverd?	Deze vraag is niet op deze korte termijn te beantwoorden. Graag gaan wij in gesprek over het moment waarop wij dit antwoord wel kunnen geven

14	**Voorjaarsrapportage**	Tekst: "Bij de controle op de jaarrekening 2020 is gebleken dat – conform de financiële verordening meer kosten aan de onderdelen riolering en afvalstoffen zouden moeten worden toegerekend. In 2021 wordt dit ten laste van de voorziening gebracht. Vanaf 2022 worden de tarieven aangepast." Onze vragen: Kunt u deze kosten specificeren? Welke tarieven worden aangepast? Is het mogelijk deze kosten op een andere wijze te dekken bijvoorbeeld door structureel minder te besteden aan rioolvernieuwing? Is het mogelijk de tariefstijgingen voor de inwoners te compenseren door de OZB tarieven te verlagen?	Wij stellen voor om deze vraag mee te nemen bij de jaarrekening. Het betreffen de rioolstoffenheffing en afvalstoffenheffing. Het is geen kwestie van hogere lasten maar dat meer lasten moeten worden toegerekend aan de rioolrechten/reinigingsheffing. Eenvoudig voorbeeld: lasten riool/reiniging zijn 3 miljoen en opbrengsten zijn 2.6 miljoen. dan hadden wij dus 3 miljoen aan heffingen moeten opleggen. Als wij dit doen stijgen de lasten niet, maar de baten.
19	**Voorjaarsrapportage**	Tekst: "Logeerhuis Bredius Dit betreft een raming voor de opstart van Logeerhuis Bredius en een garantstelling voor het eerste jaar. Dit bedrag wordt gedekt uit het investeringsfonds (onderdeel/label binnen de Algemene Reserve)." Vragen: Waarom is de opstart en garantstelling niet in de programmabegroting 2021-2025 opgenomen? Waar staat in begroting 2021-2024 dat het investeringsfonds een label is binnen de Algemene Reserve? Is de uitgave en/of garantstelling verricht? Zo ja, is deze rechtmatig?	Wij verwijzen u naar RIB Z/21/007536, hierin is de raad geinformeerd over de stand van zaken m.b.t. het investeringsfonds, onder andere over de reeds gedane uitgaven in voorgaande jaren en de voorgenomen uitgaven voor 2021. De technische verwerking van deze bedragen vindt via de voorjaarsnota plaats omdat bij het opstellen van de begroting de definitieve besteding van het investeringsfonds voor 2021 nog niet bekend was. Met betrekking tot het investeringsfonds Sociaal Domein is middels een amendement in 2016 door uw gemeenteraad besloten het investeringsfonds toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein. Vervolgens is door uw raad besloten de reserve Sociaal Domein op te heffen en deze reserve op te laten gaan in de Algemene Reserve. Een deel van de voormalige reserve Sociaal Domein was en is cf het amendement gelabeld voor het investeringsfonds. Tevens verwijzen wij u naar RIB 20R.01066 waarin u geinformeerd bent over de opstart en financiering van het logeerhuis Bredius. Van het via het investeringsfonds beschikbare gestelde bedrag van 110.000 is 60.000 besteed aan (incidentele) opstartkosten voor het logeerhuis. 50.000 is als garantstelling toegekend voor de exploitatie in het eerste jaar. Deze laatste 50.000 zal alleen worden uitgekeerd als dit nodig blijkt daarop is pas zicht als het eerste jaar is afgerond.
20	**Voorjaarsrapportage**	Tekst: "Buurtgezinnen Dit betreft een subsidieverstrekking aan Buurtgezinnen. Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven (steungezinnen). Steunouders zijn ervaren ouders met een groot hart die graag wat willen doen voor een ander gezin. Dit bedrag wordt gedekt uit het investeringsfonds (onderdeel/label binnen de Algemene Reserve)." Vragen: Waarom is de subsidieverstrekking niet in de programmabegroting 2021-2025 opgenomen? Waar staat in begroting 2021-2024 dat het investeringsfonds een label is binnen de Algemene Reserve? Is de uitgave verricht? Zo ja is deze rechtmatig?	Nieuw aangevraagde subsidies worden eerst incidenteel verstrekt, en vervolgens pas structureel toegekend en meegenomen in het reguliere proces wanneer duidelijk het maatschappelijk effect (en rendement) van een subsidie blijkt. Daarom is dekking van de subsidie voor de eerste jaren (deels) uit het investeringsfonds gekomen en is de subsidie niet opgenomen in de reguliere budgetten in de programmabegroting 2021-2025. De subsidie aan buurtgezinnen is verstrekt, het betreft hier een subsidie voor het jaar 2021, de prestatie ligt in 2021 daarmee is de uitgave rechtmatig verricht. Buurtgezinnen is actief in Woerden en er worden op regelmatige basis koppelingen tussen vraaggezinnen en steungezinnen gemaakt. Aan het einde van 2021 zal afrekening van de subsidie plaatsvinden en wordt ook op de rechtmatigheid getoetst (o.a. doordat een accountantsverklaring wordt gevraagd bij subsidies boven de 50.000). Met betrekking tot het investeringsfonds Sociaal Domein is middels een amendement in 2016 door uw gemeenteraad besloten het investeringsfonds toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein. Vervolgens is door uw raad besloten de reserve Sociaal Domein op te heffen en deze reserve op te laten gaan in de Algemene Reserve. Een deel van de voormalige reserve Sociaal Domein was en is cf het amendement gelabeld voor het investeringsfonds. Tevens verwijzen wij naar RIB Z/21/007536, hierin is de raad geinformeerd over de stand van zaken m.b.t. het investeringsfonds, onder andere over de reeds gedane uitgaven in voorgaande jaren en de voorgenomen uitgaven voor 2021. De technische verwerking van deze bedragen vindt via de voorjaarsnota plaats omdat bij het opstellen van de begroting de definitieve besteding van het investeringsfonds voor 2021 nog niet bekend was. .
20	**Voorjaarsrapportage**	Tekst: "Buurtverbinders Dit betreft het inhuren van buurtverbinders om maatschappelijke doelen te realiseren. De buurtverbinders zijn een onmisbare schakel in de MAG beleidsprioriteit 'Sociaal Werken in de Wijk'. Inhuren buurtverbinders om maatschappelijke doelen te realiseren. Dit bedrag wordt gedekt uit het investeringsfonds (onderdeel/label binnen de Algemene Reserve)." Vragen: Waarom is het inhuren van buurtverbinders niet in de programmabegroting 2021-2025 opgenomen? Waar staat in begroting 2021-2024 dat het investeringsfonds een label is binnen de Algemene Reserve? Is de uitgave verricht? Zo ja, is deze rechtmatig?	De inzet van de buurtverbinders is onderdeel van het project 'Sociaal Werken in de Wijk'. Het is dus geen structurele uitgave. Een groot deel van het budget wordt vanuit bestaande budgetten betaald. Een deel is gefinancierd uit het investeringsfonds. Het beschikbare budget is aan stichting Buurtwerk (de organisatie waar de buurtverbinders in dienst zijn) verstrekt op basis van een opdrachtverstrekking die loopt tot eind 2021, de uitgave is daarmee verricht. Aan het einde van 2021 zal door stichting Buurtwerk een verantwoording van het toegekende budget worden ingediend en wordt ook op de rechtmatigheid getoetst. Vanaf 2022 is het de intentie de buurtverbinders onderdeel te laten worden van de subsidieregeling Algemene Voorzieningen Sociaal Domein. Hun budget zal dan ook wrs afnemen omdat de projectfase afgerond is. Met betrekking tot het investeringsfonds Sociaal Domein is middels een amendement in 2016 door uw gemeenteraad besloten het investeringsfonds toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein. Vervolgens is door uw raad besloten de reserve Sociaal Domein op te heffen en deze reserve op te laten gaan in de Algemene Reserve. Een deel van de voormalige reserve Sociaal Domein was en is cf het amendement gelabeld voor het investeringsfonds. Tevens verwijzen wij naar RIB Z/21/007536, hierin is de raad geinformeerd over de stand van zaken m.b.t. het investeringsfonds. De technische verwerking van deze bedragen vindt via de voorjaarsnota plaats omdat bij het opstellen van de begroting de definitieve besteding van het investeringsfonds voor 2021 nog niet bekend was.
20	**Voorjaarsrapportage**	"Aanpassing de Plint Voor de opgave Sociaal werken in de Wijk is de Plint één van 'huizen van Woerden' en hiermee toegang tot en verbinder tussen inwoners en professionals. Op de locatie is veel beweging vanuit de wijk. De locatie is momenteel onaantrekkelijk voor de bredere doelgroep. Het 'functiegericht gebruik' van de ruimtes is nu niet mogelijk. Daar is een verbouwing voor nodig. De gemeente investeert € 20.000,- voor kleinere aanpassingen en woningbouwvereniging Groenwest investeert ongeveer € 40.000,- voor grotere aanpassingen. Dit bedrag wordt gedekt uit het investeringsfonds (onderdeel/label binnen de Algemene Reserve)." Vragen: Waarom is de verbouwing niet in de programmabegroting 2021-2025 opgenomen? Waar staat in begroting 2021-2024 dat het investeringsfonds een label is binnen de Algemene Reserve? Is de uitgave beschikt of verricht? Zo ja, is deze rechtmatig?	De investering in de plint is een eenmalige investering en is onderdeel van het project 'sociaal werken in de wijk'. Vanwege corona heeft het project enige vertraging opgelopen. De prestatie van deze uitgave ligt in 2021 en is daarmee rechtmatig. Met betrekking tot het investeringsfonds Sociaal Domein is middels een amendement in 2016 door uw gemeenteraad besloten het investeringsfonds toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein. Vervolgens is door uw raad besloten de reserve Sociaal Domein op te heffen en deze reserve op te laten gaan in de Algemene Reserve. Een deel van de voormalige reserve Sociaal Domein was en is cf het amendement gelabeld voor het investeringsfonds. Tevens verwijzen wij naar RIB Z/21/007536, hierin is de raad geinformeerd over de stand van zaken m.b.t. het investeringsfonds. De technische verwerking van deze bedragen vindt via de voorjaarsnota plaats omdat bij het opstellen van de begroting de definitieve besteding van het investeringsfonds voor 2021 nog niet bekend was.

20	**Voorjaarsrapportage**	Tekst: "Aanpassing Centrale Bibliotheek Meulmansweg De Centrale Bibliotheek (Meulmansweg) mist een neutrale open ingang. Tevens is het gebouw niet 'functiegericht' ingericht. Voor een dynamisch 'Huis van' dient de inrichting flink te veranderen. De 'huizen van...' is onderdeel van de Maatschappelijke Agenda prioriteit 'Sociaal werken in de wijk'. Dit bedrag van 200.000,- wordt gedekt uit het investeringsfonds (onderdeel/label binnen de Algemene Reserve). Vragen: Waarom is de verbouwing niet in de programmabegroting 2021-2025 opgenomen? Waar staat in begroting 2021-2024 dat het investeringsfonds een label is binnen de Algemene Reserve? Is de uitgave beschikt of verricht? Zo ja, is deze rechtmatig? Dient deze investering (op grond van de BBV) te worden geactiveerd? Zo ja, wat zijn de kapitaalslasten en is daarvoor structurele dekking geregeld?	Dit is een gereserveerd bedrag waarvan niet exact bekend is welk deel in een verbouwing gaat en welk deel in bijvoorbeeld inventaris. Ook de vorm: directe kosten van een verbouwing of een subsidie aan een nog op te richten exploitatiestichting is nog onbekend. Om die reden moet dit bedrag als eenmalig worden beschouwd en hoeft het niet geactiveerd te worden. Mochten er wel verbouwingen uit voortkomen, dan zal het budget passend worden verwerkt. Met betrekking tot het investeringsfonds Sociaal Domein is middels een amendement in 2016 door uw gemeenteraad besloten het investeringsfonds toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein. Vervolgens is door uw raad besloten de reserve Sociaal Domein op te heffen en deze reserve op te laten gaan in de Algemene Reserve. Een deel van de voormalige reserve Sociaal Domein was en is cf het amendement gelabeld voor het investeringsfonds. Tevens verwijzen wij naar RIB Z/21/007536, hierin is de raad geinformeerd over de stand van zaken m.b.t. het investeringsfonds. De technische verwerking van deze bedragen vindt via de voorjaarsnota plaats omdat bij het opstellen van de begroting de definitieve besteding van het investeringsfonds voor 2021 nog niet bekend was.
20	**Voorjaarsrapportage**	Tekst: "Preventie Jeugd Dit betreft de pilot "Kies, rots water training'' uitgevoerd door het pedagogisch bureau van Kwadraad ter voorkoming van maatwerkkosten jeugdzorg. Het heeft te maken met de verschuiving van maatwerk naar voorliggende zorg. Dit bedrag wordt gedekt uit het investeringsfonds (onderdeel/label binnen de Algemene Reserve)." Vragen: Waarom is de pilot niet in de programmabegroting 2021-2025 opgenomen? Waar staat in begroting 2021-2024 dat het investeringsfonds een label is binnen de Algemene Reserve? Is de uitgave beschikt of verricht? Zo ja, is deze rechtmatig? Wat levert de pilot op aan bespaarde maatwerkkosten? Is daarvan een businesscase?	Nieuw aangevraagde subsidies worden eerst incidenteel verstrekt, en vervolgens pas structureel toegekend en meegenomen in het reguliere proces wanneer duidelijk het maatschappelijk effect (en rendement) van een subsidie blijkt. Daarom is dekking van deze subsidie voor de eerste jaren uit het investeringsfonds gekomen en is de subsidie niet opgenomen in de reguliere budgetten in de programmabegroting 2021-2025. De subsidie m.b.t. deze pilot is verstrekt, het betreft hier een subsidie voor het jaar 2021, de prestatie ligt in 2021 daarmee is de uitgave rechtmatig verricht. Met betrekking tot het investeringsfonds Sociaal Domein is middels een amendement in 2016 door uw gemeenteraad besloten het investeringsfonds toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein. Vervolgens is door uw raad besloten de reserve Sociaal Domein op te heffen en deze reserve op te laten gaan in de Algemene Reserve. Een deel van de voormalige reserve Sociaal Domein was en is cf het amendement gelabeld voor het investeringsfonds. Tevens verwijzen wij naar RIB Z/21/007536, hierin is de raad geinformeerd over de stand van zaken m.b.t. het investeringsfonds. De technische verwerking van deze bedragen vindt via de voorjaarsnota plaats omdat bij het opstellen van de begroting de definitieve besteding van het investeringsfonds voor 2021 nog niet bekend was.
20	**Voorjaarsrapportage**	Tarieven overbruggingscontracten jeugdhulp en Wmo 2021 In de begroting 2021 is rekening gehouden met een stijging van 7%. Dit betekent dat de budgetten met nog 0,77% bijgeraamd moet worden. Vraag: Heeft het college naar dekking binnen het bestaande budget gezocht? Hoe kan deze stijging binnen het bestaande budget worden opgevangen?	Er is gezocht naar financiële middelen binnen het programma. Echter laat de jaarrekening weinig ruimte zien binnen de budgetten van het sociaal domein. Dit komt door de toenemende kosten op Wmo en Jeugdzorg. Daarnaast is Ferm Werk een onzekere factor qua kosten en prognoses.
20	**Voorjaarsrapportage**	Inkoop monitoring Utrecht West De begroting van Inkoop Monitoring Utrecht West is later vastgesteld dan de begroting 2021 van gemeente Woerden. Hierdoor kon de nieuwe begroting niet eerder worden opgenomen in de begroting van gemeente Woerden en moet de begroting worden bijgesteld. Vraag: Heeft het college naar dekking binnen het bestaande budget gezocht? Hoe kan deze stijging binnen het bestaande budget worden opgevangen?	Er is gezocht naar financiële middelen binnen het programma. Echter laat de jaarrekening weinig ruimte zien binnen de budgetten van het sociaal domein. Dit komt door de toenemende kosten op Wmo en Jeugdzorg. Daarnaast is Ferm Werk een onzekere factor qua kosten en prognoses.
30	**Voorjaarsrapportage**	Kunt u een specificatie geven van de (schommelingen in) het budget tijdelijke onderwijshuisvesting over de jaren 2021-2024?	Zie bijgaande tabel, hierin wordt de financiele inpact m.b.t. de Wilhelminaschool en de R. de Jagerschool inzichtelijk gemaakt.
2	**Kadernota**	Wat bedoelt u met de woorden 'onacceptabele effecten' in de zin: "Het ook nog toevoegen van € 700.000 zou met de kennis van nu (de motie is immers ná de Strategische Heroriëntatie aangenomen) tot onacceptabele effecten leiden ten aanzien van onze diensten en voorzieningen in de stad". Wat zijn deze onacceptabele effecten? Graag ontvangen wij de voorstellen die aan het college zijn voorgelegd en welke van deze voorstellen door het college als onacceptabel zijn beoordeeld?	Onze onderbouwing was helaas niet duidelijk genoeg. Wij hebben voor de eerder begrote onttrekking ad € 700.000 zeker richtingen overwogen. Voor het jaar 2022 zien wij op dit moment geen ruimte om deze incidentele ruimte te vinden. Wij hebben met elkaar tot een stevig pakket aan ombuigingen besloten, zowel aan de lastenkant als aan de batenkant. Wij vinden het, mede ook gezien de ontwikkelingen rondom de coronacrisis, dat ook zijn schaduw op onze inwoners werpt, aanvaardbaar om incidenteel in te grijpen, zonder dat dit schade aan voorzieningen in brede zin toebrengt, mede ook omdat de verschillende budgetten dit niet toelaten. Anderzijds voorzien wij begrotingsruimte in latere jaren, waardoor wij op een later moment ruimte zien om dit bedrag alsnog aan de Algemene Reserve toevoegen. Daarnaast worden de ontvangen signalen over een structurele compensatie van het Rijk (Algemene Ultkering) steeds sterker en verwachten wij ook daardoor meer ruimte in de begroting dat gebruikt kan woren om de Algemene Reserve verder aan te vullen.
6	**Kadernota**	De kosten voor energielasten (elektra) in de openbare ruimte, parkeergarages, etc. vallen structureel hoger uit. De energielasten zijn in drie jaar met 15½% gestegen. De structurele lasten zijn meegenomen in de Kadernota. Vragen: wat waren de energielasten in de openbare buitenruimte in 2018, 2019 en 2020? Hoeveel armaturen zijn in 2018, 2019, 2020 vervangen door LED? Wat heeft dit voor besparing aan energielasten opgeleverd? Wat heeft de verduurzaming van de overheids, sport en onderwijsaccommodaties in 2018, 2019 en 2020 aan besparing in de energielasten opgeleverd?	Deze vraag is niet op deze korte termijn te beantwoorden. Graag gaan wij in gesprek over het moment waarop wij dit antwoord wel kunnen geven
7	**Kadernota**	Kosten herstructureringsopgave Barhoutswaarder, Kamerik en Zegveld. Waarom worden deze kosten niet ten laste gebracht van de GREX van de ontwikkeling 9 hectare bedrijfsterrein? Ligt aan de voorbereidingskosten van de herstructureringsopgaven een andere businesscase of concept GREX ten grondslag, waarin deze uitgaven door toekomstige inkomsten worden gedekt?	De proceskosten van herstructurering van een bedrijventerrein mogen niet opgenomen worden in een grondexploitatie voor de aanleg van een ander bedrijventerrein.

Financiën

Meer- / minderkosten tijdelijke huisvesting
2021 € 139.282 (meerkosten)
2022 - € 155.822 (minderkosten)
2023 € 267.598 (meerkosten)
2024 € 90.000 (meerkosten)

Totaal € 341.058 (meerkosten)

Verdeling begroting noodlokalen
(huidige begroting)

	Wilhelminaschool	R. de Jagerschool	Totaal
2021	195.000	150.000	345.000
2022	396.000	312.000	708.000
2023	49.000	38.000	87.000
	640.000	500.000	1.140.000

Verdeling begroting noodlokalen
(nieuwe calculatie)

	Wilhelminaschool	R. de Jagerschool	Totaal
2021	469.282	15.000	484.282
2022	222.178	330.000	552.178
2023	209.598	145.000	354.598
2024	0	90.000	90.000
	901.057	580.000	1.481.057

8	**Kadernota**	In de voorjaarsnota/kadernota zijn de uitgavenramingen voor MO en Jeugd geactualiseerd en fors verhoogd op basis van dezelfde argumenten als in de kadernota 2021. Hoeveel zijn de tarieven gestegen in 2019, 2020 en 2021 (in procenten en bedragen)? Wat waren het aantal gebruikers in 2019, 2020 en 2021? Welke besparingen (saldo kosten baten) hebben het case management/de integrale aanpak door Woerdenwijzer opgeleverd in 2019 ,2020 en 2021? Welke besparingen (saldo kosten/baten) hebben de maatregelen opgeleverd om de instroom te reguleren (o.a. praktijkondersteuners) en het voorliggend veld te ondersteunen in 2019, 2020 en 2021?	In de kadernota is het volgende aangegeven: Gelet op de discussies met aanbieders omtrent de huidige tarieven, is in het PHO Utrecht West reeds besproken de tarieven per 1 januari 2021 aanzienlijk te verhogen zodat deze acceptabel zijn voor aanbieders. Bij de kadernota 2021 is het voorstel geweest om een overbruggingscontract af te sluiten omdat door de ontwikkelingen op het gebied van Corona hebben veel zorgaanbieders aangegeven dat het voor hen op dit moment niet mogelijk is om input te leveren voor het kostprijsonderzoek van Berenschot. Als we deze prijsstijging niet doorzetten lopen we een groot risico dat de aanbieders niet akkoord gaan met de overbruggingscontracten. Uw raad zal op korte termijn de eerste monitor Sociaal Domein worden aangeboden. Hierin is cf de door uw raad aangenomen motie M-104 informatie opgenomen over de aantallen en kosten voor Jeugdzorg en Wmo, de vragen m.b.t het verloop van aantallen en kosten worden via deze monitor beantwoord. Ook wordt in de monitor op hoofdlijnen een statusupdate gegeven m.b.t. de uitvoering van de taakstellingen die rusten op het Sociaal Domein waarmee de voortgang wordt gemonitord.
	Investeringsplanning	Mogen de voorbereidings- en lobbykosten (U10) voor de Oostelijke Randweg worden geactiveerd op grond van de BBV? Zo ja welk deel wel, welk deel niet? Is het de bedoeling om in 2021 € 1 mln. uit te geven of wordt dit bedrag gespreid over meerdere jaren uitgegeven? Kunt een een RIB toezeggen voor de begrotingsbehandeling, waarin deze investering financieel en op grond van een businesscase en de vigerende wet en regelgeving wordt onderbouwd?	Kosten van onderzoek en ontwikkeling mogen op grond van het BBV worden geactiveerd als de plannen betreffende het actief, waarvoor de kosten worden gemaakt, redelijk omlijnd zijn, de plannen uitvoerbaar zijn en de kosten zijn in te schatten. Het bedrag zit in de 15 miljoen die is gevraagd. Het bedrag is een inschatting teneinde de ramingen in de begroting zichtbaar te maken. Met de raad is met betrekking tot de 15 miljoen afgesproken dat wij met nadere voorstellen zouden komen. Wij komen derhalve tzt met een concreet voorstel, specifieke onderbouwing en zullen dit uiteraard toetsen aan de wettelijke kaders. Dit zou kunnen betekenen dat het bedrag gesplitst gaat worden naar gelang de BBV voorschriften dit aangeven.
	Investeringsplanning	Wordt de vervanging van het dak van de Margrietschool binnen het scholenplan opgevangen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?	De vervanging van het dak van de Margrietschool wordt aangemerkt als een zgn. constructiefout. Constructiefouten vallen niet onder het scholenplan en worden separaat door de gemeente vergoed. Wel wordt onderzocht of de uitgaven (gedeeltelijk) op derden kunnen worden verhaald.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Actuele berekening	105.300	187.300	247.300	323.300	387.300	1.133.493
Opgenomen in de huidige meerjarenbegroting	0	267.900	535.799	1.133.492	1.133.492	1.133.492
Saldo	-105.300	80.600	288.499	810.192	746.192	-1
In de begroting was rekening gehouden met de oorspronkelijke planning deze is geactualiseerd en sluit aan op het raadsvoorstel. Dit heeft tijdelijke gevolgen voor kapitaallasten en beheer en onderhoud. De planning loopt volgens het raadsvoorstel.						