

## Technische vragen Kadernota 2024-2027 Woerden - incl. aanvullingen 04-07 en 06-07-2023

Fractie	nr. vraag	Blz nr	Vraag	Antwoord	Portefeuillehouder
CU-SGP	1	1.	Raadsvoorstel: 31 mei is de meircirculaire verstuurd. Is het haalbaar om voorafgaand aan de raadsvergadering van 6 juli een eerste doorrekening te ontvangen waarin de consequenties van de meircirculaire zijn verwerkt?	Op dit moment vinden de doorrekeningen plaats en wij werken er hard aan om vóór de raadsvergadering een doorrekening beschikbaar te hebben.	Vierstra
CU-SGP	2	2.	Raadsvoorstel: Onder argument 3: Welke ontwikkelen laat het college hiermee vallen of worden uitgesteld?	De aanvragen die vanuit de organisatie zijn gedaan als 'noodzakelijk' en die daarna zijn afgewezen, zijn verplaatst naar 'wenselijk'. De aanvragen die vanuit de lijst met 'wenselijke' ontwikkelingen zijn afgewezen zijn de volgende: - 2 Elektrische Lease-auto's voor toezicht R&B (€ 20.000 structureel) - Subsidieregeling funderingsonderzoek (€ 50.000 structureel) - Capaciteit voor o.a. actualiseren gemeentelijke monumentenlijst (€ 60.000 per jaar voor 2024-2026) - Belevingswaarde o.a. Limes vergroten (€ 30.000 structureel) - Uitvoeren van de in 2023 op te stellen actualisering van het toeristisch-recreatieve beleid / agenda recr.&toer. 2023-2028 (P.M.) - Uitvoeren van de in 2023 op te stellen plattelandsagenda (P.M.) - Digitale Buitendienst team R&B (€ 25.000 in 2024) - Digitale Buitendienst team wijk en A&R (€ 42.000 in 2024)	Vierstra
CU-SGP	3	7.	In het overzicht wordt meerdere keren middelen gevraagd voor uitbreiding formatie (nr. 1,2,6,14). Klopt het dat deze FTE's extra zijn op de aanvraag voor organisatieversterking (circa 20 FTE)?	Dat is correct	Vierstra
CU-SGP	4	8.	Onder 1. Kan onderbouwd worden waarom het optimale scenario nodig is voor de aanpak van ondermijning, in plaats van het basis scenario (wat ook al een optimalisatie is ten opzichte van de huidige inzet)?	Het klopt dat het basisscenario al een verbetering is ten opzichte van de huidige situatie, maar als we echt ondermijning aan willen pakken dan is extra inzet nodig. In het scenario <i>optimaal</i> kunnen we meer aan de voorkant van het proces komen, zaken sneller constateren en daarop acteren. We gaan dan van reactief naar meer proactief handelen. Door hier fors op in te zetten voorkomen we ook dat ondermijnende criminaliteit zich verplaatst naar Woerden omdat omliggende gemeenten hier meer op inzetten dan Woerden (het zogenoemde waterbedeffect).	Molkenboer
CU-SGP	5	8.	Onder 9 Toekomst stadserf Woerden. Kan dit gecombineerd worden met de aangenomen motie Motie – Transformatie Oude Rijn-zone (CU-SGP) van rembrandtbrug voor onderzoek woningbouw in Woerden West of revitalisering van het bedrijventerrein?	In 2024 zal een onderzoek plaatsvinden naar de toekomst van het stadserf in Woerden. Aanleiding is de slechte staat van het vastgoed op het stadserf aan het einde van de afschrijvingstermijnen. Bij het onderzoek is leidend het programma van eisen vanuit afval, reiniging en wijkonderhoud, maar ook de locatie en de omgeving zal worden betrokken.	Vierstra / De Regt / Noorthoek

Fractie	nr. vraag	Blz nr	Vraag	Antwoord	Portefeuillehouder
CU-SGP	6	9.	Onder 11. Klopt het dat het bedrag wordt gereserveerd voor de 6 genoemde cultuurbudgetten omdat nog niet zeker is of de brede SPUK wordt toegekend? Zoja, indien de brede SPUK niet wordt toegekend, worden dan zonder tussenkomst van de raad de gereserveerde middelen aangewend? Of wordt dit voorgelegd aan de raad voor een heroverweging? Wat is de reden om al te starten met activiteiten terwijl nog geen zekerheid is op financiële dekking?	Deze cultuuractiviteiten zijn de afgelopen jaren deels vanuit de NPO-middelen en deels vanuit de regeling combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches gefinancierd. Deze laatste regeling gaat nu binnen de brede SPUK vallen. We achten de kans zeer gering dat de middelen niet worden toegekend. We willen de activiteiten graag continueren omdat deze passen binnen de doelen van de MAG. Als we wachten tot definitieve toekenning van de SPUK, betekent dit dat we de activiteiten niet voor het komende schooljaar kunnen inplannen en de activiteiten moeten stoppen, terwijl we hiervoor in oktober wel dekking verwachten. Als de brede SPUK niet wordt toegekend, moet een brede heroverweging plaatsvinden van de ambities die we vanuit deze SPUK willen financieren. Deze brede heroverweging zal dan ook in het kader van de uitvoeringsagenda MAG aan de raad worden voorgelegd. Maar wij verwachten niet dat dit nodig is.	Vierstra
CU-SGP	7	12.	Wat wordt verstaan onder kwaliteitsniveau bij noodzakelijke investeringen?	Dat betreft het kwaliteitsniveau dat op dit moment door de raad is vastgesteld als beleid. Voor bijvoorbeeld openbare ruimte is dat op dit moment alleen wanneer de veiligheid in het geding is.	Vierstra / De Regt
CU-SGP	8	12.	Zijn er mogelijkheden om (net als op andere terreinen) nog eens kritisch naar het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan te kijken?	In het nieuwe (in 2022 vastgestelde) IHP is antwoord gegeven op de vraag vanuit de Strategische Heroriëntatie om te kijken naar versobering. Dit bleek niet mogelijk. Het in 2022 vastgestelde IHP is reeds sober met verlengde afschrijvingstermijnen en maximale spreiding. Bovendien is dit IHP overeengekomen in het zogenoemde consensusoverleg waarin de scholen ook zitting hebben. De mogelijkheid die wij zien om te spreiden/ schrappen zit enkel in het uitstellen of schrappen van de aankoop grond in Nieuw-Middelland (2026) en bouw van de school (2030) en sportzaal (2026) aldaar.	Rozendaal
CU-SGP	9	13.	In hoeverre is een investeringsplafond noodzakelijk als ook wordt ingezet op een realistische planning?	Realistisch plannen is een van de acties om onder het investeringsplafond te blijven.	Vierstra
CU-SGP	10	16.	Kan een overzicht worden gegeven van de benodigde 20 FTE's naar functie? Ook graag uitsplitsen naar domein met daarbij de huidige formatie per domein. Ziet de gevraagde 2mln enkel op versterken van de organisatie (uitbreiding capaciteit) of ook op organisatieontwikkeling? Indien ook op organisatieontwikkeling, waar liggen de aandachtspunten voor de komende jaren?	Deze uitsplitsing is nu nog niet exact te geven omdat er binnen de organisatie meer claims voor extra formatie liggen dan de circa 20 fte waarvoor het extra budget aangevraagd wordt. Het accent ligt op formatie waarvoor door externe factoren en door eerdere bezuinigingen nu een capaciteitsprobleem is ontstaan. Daarbij moet u denken aan versterking van een te kleine P&O-afdeling, het terugbrengen van een reguliere span-of-control bij het management en directie, en invoering van nieuwe wet-en regelgeving. Een exacte uitwerking wordt met het college als dagelijks bestuur afgestemd.	Pennarts
CU-SGP	11	16.	Wat wordt verstaan onder het verlagen van ambitie op het gebied van versterken van de sociale cohesie? Kunnen concrete ambities benoemd worden?	De bewuste zin op pagina 16 is met onvoldoende nuance opgenomen. De correcte zin moet luiden: "De keuze is daarom om allereerst ambities te verlagen op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen en nieuw te ontwikkelen accommodaties die ondersteunend zijn aan sociale cohesie. Inzet voor het versterken van sociale cohesie moet dan meer gebruikmaken van bestaande gelegenheden."	Pennarts
D66	12	8	punt 10 scenario onderzoek aula begraafplaats: wordt onder "eisen van deze tijd", "nieuwe vormen van begraven" en "multifunctioneel" gebruik ook cremieren verstaan? Indien dit niet het geval is, kan dan aangegeven worden of voor dit onderwerp ook goed onderzoek nodig is en zo ja voor welke termijn staat dit in de planning?	Cremieren wordt hier in dit voorstel niet bedoeld. Wat betreft "de eisen van deze tijd" wordt bedoeld: de duurzaamheid van het gebouw (momenteel laag energielabel, achterstallig onderhoud en ontbreken goede voorzieningen); aansluiten bij nieuwe vormen van begraven zoals het natuurlijk begraven en het andere-cultuurbegraven; samenwerking met externe partijen (op gebied van uitvaart, zoals koelruimten, upgrade centrale aula, familiekamer e.d.). Er is vanuit de gemeente momenteel geen onderzoek naar het aanbieden van mogelijkheden tot crematie. Wel houden we ontwikkelingen en plannen in de gaten.	De Regt

Fractie	nr. vraag	Blz nr	Vraag	Antwoord	Portefeuillehouder
D66	13	9	Er is voor 2 miljoen extra organisatiekosten opgenomen, zijnde 20FTE. Hoe verhoudt dit zich tot de uitbreiding met 1 miljoen in de programmabegroting 2023 en de extra 0,5 miljoen en 0,35 miljoen in de voorjaarsnota? Graag een totaal overzicht van geplande FTE per domein/afdeling begin 2023, eind 2023 en eind 2024?	In de programmabegroting 2023 is € 2 miljoen aangevraagd en € 1 miljoen toegekend. De afgewezen functies worden nu opnieuw in de huidige aanvraag betrokken. Daarnaast wordt nu aanvullende capaciteit aangevraagd daar waar sprake blijkt te zijn van 'weeffouten' die door eerdere bezuinigingen zijn opgetreden, zoals het verminderen van management en het verkleinen van de P&O-afdeling. We zien dat juist door het wegvallen van dergelijke functies de druk in de organisatie (werkdruk, ziekteverzuim) niet opgelost kan worden. In de voorjaarsrapportage wordt op deze structurele aanvraag voorgesorteerd door € 0,15 miljoen voor P&O-inhuur en € 0,35 miljoen voor het eerder aanstellen van beoogde functies in het laatste kwartaal van 2023 aan te vragen. Opgeteld is dit € 0,5 miljoen.	Pennarts
D66	14	10	tabel Keuze dekkingsbronnen: wat is het effect van punt 1 en 2 (schrappen stortingen in de algemene reserves) op het weerstandsvermogen, de schuldquote en de solvabiliteit van de gemeente Woerden?	Het effect van punt 1 op de schuldquote is ongeveer 0,3%. Het effect van punt 2 op de schuldquote is ongeveer 4%. Het weerstandsvermogen daalt met de genoemde bedragen. Het effect van punt 1 op de solvabiliteit is ongeveer 0,1 procentpunt, het effect van punt 2 op de solvabiliteit is ongeveer 1,7 procentpunt .	Vierstra
D66	15	18	Hoe past de extra 'onvermijdelijke uitgave van 42.000' voor U 10 bij een netwerkorganisatie. Waar worden de extra middelen op ingezet	Deze uitgave is nodig voor de realisatie van het vastgestelde IRP.	Molkenboer
D66	16	22	Archiefruimte: "Op basis van de Archiefwet moet de gemeente de dossiers wel opslaan in een daartoe ingerichte archiefruimte". Welk soort dossiers moeten we hieronder verstaan c.q. kunnen de betreffende dossiers niet digitaal worden gearchiveerd?	Het betreft de dossiers (2000 t/m 2016) die op termijn te vernietigen zijn. Het is niet kosteneffectief om deze alsnog te digitaliseren.	Pennarts
D66	17	13	De € 53 miljoen lagere investeringen dan nu staan ingepland betreft bestaande plannen. Valt de hogere investering van R de Jager school hier binnen of komt dit erbij?	In het bedrag van € 53 miljoen is nog geen rekening gehouden met de hogere kosten van de R. de Jagerschool. Dit komt er dus nog bij.	Vierstra
D66	18	10	De risico's uit de grondexploitatie kunnen ook leiden tot verliezen. Betekent het dat als dat optreedt opnieuw opnieuw gekeken moet worden naar het schrappen van andere investeringen?	Dit is een politieke vraag	Vierstra
CDA Woerden	19		Is de doorrekening van de mei circulaire beschikbaar voor de Politeke avond van 29 juni?	Op dit moment vinden de doorrekeningen plaats en wij werken er hard aan om vóór de politieke avond van 29 juni een doorrekening beschikbaar te hebben.	Vierstra
CDA Woerden	20	9	Onder punt 15: De raads werkgroep is geen formeel door de gemeenteraad ingestelde commissie. Komt de aangehaalde analyse met oplossingsrichtingen ook ter inzage voor de gehele raad?	Het is indien gewenst zeker mogelijk om de in de raads werkgroep gepresenteerde informatie met de gehele raad te delen.	Pennarts
CDA Woerden	21	13	Graag een overzicht van de totale afschrijvingen over de boekjaren 2020, 2021 en 2022	2020: € 9,0 miljoen, 2021: € 9,9 miljoen, 2022: € 10,2 miljoen.	Vierstra
CDA Woerden	22	12	Onder alinea Begroting 2023 wordt aangegeven dat het college maatregelen zal nemen de schuldquote onder de 150% te krijgen. Wat is het actuele percentage?	In de jaarrekening 2022 bedraagt het percentage 107%. Dit is de meest actuele stand van zaken.	Vierstra

Fractie	nr. vraag	Blz nr	Vraag	Antwoord	Portefeuillehouder
Progressief Woerden	23	7	Waarop is de zesde BOA gebaseerd? Is er een raadsbesluit?	Op blz. 7 van de kadernota is de typering met 'uitbreiding aantal BOA's' onjuist, in de toelichting de bladzijde eronder staat het juiste: "In de begrote loonsom voor 6 fte BOA is de afgelopen jaren een mismatch ontstaan waardoor de loonsom voor BOA's niet aansluit op de werkelijke formatiekosten. In de te realiseren bezetting zijn vijf medior BOA's nodig en een BOA in een seniorrol. In de huidige arbeidsmarkt liggen de salarissen duidelijk hoger dan bij ons. Ook kent de markt een onregelmatigheidstoeslag waar in de gemeente een beperktere regeling geldt." De zesde BOA is voor Oudewater, in hun programmabegroting 2023-2026 is hier geld voor vrijgemaakt.	Molkenboer
Progressief Woerden	24	10	Er wordt gezocht naar minder ambities en ook bronnen van inkomsten (zoals OZB). Is grondexploitatie niet ook een grote bron van inkomsten? Hebben wij grond in bezig waar eventueel gebouwd kan worden? Zijn er nog heel andere bronnen van inkomsten denkbaar en eventueel overwogen? Fondsen? Uitbesteding van projecten?	a. Ja, de grondexploitaties zijn ook een bron van eenmalige inkomsten. Zie de MPG voor de resultaten van de diverse grondexploitaties. Kanttekening: Er zijn ook risico's verbonden aan het hebben van te veel grondexploitaties, daarbij gaan de lasten altijd voor de baten uit. b. De gemeente Woerden heeft diverse grondeigendommen buiten de rode contouren in haar bezit die mogelijk in de toekomst bebouwd kunnen worden (en daarmee kunnen voorzien in extra inkomsten). c. aanpassing van de woningbouwprogramma's en de afspraken inzake de verdeling tussen sociale koop/huur en middeldure en dure woningen (meer dure woningbouw i.p.v. extra sociale woningbouw) d. De gemeente Woerden doet altijd haar best in de lobby voor het binnenhalen van Rijksgelden, bijvoorbeeld in het recente verleden de Woningbouwimpuls van € 7,1 miljoen. Ook wordt door een subsidieadviseur actief gekeken waar mogelijkheden liggen bij andere subsidieverstrekkers, zoals de provincie Utrecht.	De Regt / Vierstra
Progressief Woerden	25	16	Organisatie 20FTE erbij. Zijn die er wel? Ondanks die uitbreiding wordt ok gekozen ambitieniveau terug te brengen op oa sociale cohesie. Waar wordt dan aan gedacht?	Zie ook het antwoord op vraag 11 mbt uw vraag over de sociale cohesie. De versterking van de organisatie met ongeveer 20 fte zal wel lukken. Voor versterking van o.a. het management en P&O zijn op de arbeidsmarkt waarschijnlijk wel kandidaten te vinden.	Pennarts
Progressief Woerden	26	18	Wat maakt U 10 noodzakelijk	U10 is niet noodzakelijk, maar biedt de gemeente wel grote voordelen om samen met andere gemeenten op te trekken en de regionale belangen op het gebied van mobiliteit, woningbouw, klimaat/energie etc. goed voor het voetlicht te brengen.	Molkenboer
Progressief Woerden	27	7	Bij punt 17 wordt gymzaal Noord niet langer afgestoten. Dit levert een besparing op. Het is echter een sterk verouderde gymzaal die dan nodig opgeknapt moet worden. Worden de opknapkosten dan niet veel hoger dan de nu ingeboekte besparing?	Het afstoten van gymzaal Noord wordt momenteel nog nader onderzocht. Daarom wordt het afstoten met één jaar uitgesteld. Dat leidt in 2024 tot een financieel nadeel van € 37.000.	Noorthoek
Progressief Woerden	28	12	Er wordt gesproken over de effecten van investeringen op de schuldquote. Afsproken is dat bij ieder raadsbesluit wordt opgenomen welk effect het besluit op de schuldquote heeft. Kan dit dan standaard bij elk raadsbesluit worden opgenomen?	Voor raadsbesluiten met een investeringscomponent kan dit standaard worden toegevoegd. Voor veel raadsbesluiten geldt dat er niet of nauwelijks effect is op de schuldquote. Het voegt in dat geval niet veel toe om het effect op de schuldquote in een raadsvoorstel op te nemen.	Vierstra

Fractie	nr. vraag	Blz nr	Vraag	Antwoord	Portefeuillehouder
Progressief Woerden	29	12	Tijdens de behandeling van het MJOP is besloten om de onderhoudskosten voor het zwembad naar beneden bij te stellen. Is het effect hiervan meegenomen in de kadernota?	Voor vastgoed waarover een besluit is genomen om onderzoek te doen naar toekomstscenario's zijn we terughoudend met het uitvoeren van onderhoud. De bedragen in de begroting blijven voor de deze gebouwen staan, maar de realisatie zal dan lager uitvallen. Overigens zijn alle financiële effecten van het raadsvoorstel over het MOP gemeentelijk vastgoed al (meerjarig) opgenomen in de begroting en daarom geen onderdeel van de Kadernota 2024.	De Regt
Progressief Woerden	30	13	Dit begrijp ik niet: Ad 5: In de jaarrekening 2022 komt de schuldquote uit op 107%. Wanneer een correctie gemaakt wordt voor de incidentele baten uit Oekraïne en Energietoelagen zou de schuldquote rond de 112% uitkomen. Er is hiermee dus nog ruimte onder de streefwaarde van 130%. Deze ruimte is ook nodig, gezien de omvangrijke investeringsopgave die nog wel voor ons ligt.	Dit is geen vraag.	Vierstra
Progressief Woerden	31	13	Ad 5: Om welk bedrag gaat het dan?	Ongeveer € 30 miljoen over de periode 2024-2030	Vierstra
Progressief Woerden	32	19	Is de nodige extra formatie voor uitvoering van punt 2 meegenomen in de 20 FTE die zijn aangevraagd ter versterking van de ambtelijke organisatie?	Wat wordt bedoeld met punt 2? Vermoedelijk wordt een van de regels uit programma 2 bedoeld. Deze zijn geen onderdeel van de 20 fte.	Pennarts
LijstvanderDoes	33	5	Tabel 1: Kan het positieve effect van de voorjaarsrapportage 2023 op de jaren 2026 en 2027 verklaard worden?	Hiervoor verwijzen wij naar de voorjaarsrapportage, waar dit verder toegelicht is. Met name de bijstelling van de jaren 2026 en 2027 in de algemene uitkering (september- en decembercirculaire 2022) is hierop van invloed.	Vierstra
LijstvanderDoes	34	5	"Hierin is ook opgenomen de aangekondigde 'demping van het ravijn' voor 2027" De demping van het ravijnjaar, wat in 2026 begint, komt dus in 2027 en niet eerder?	Voor 2026 heeft het Rijk inmiddels een extra bedrag (€ 1 miljard incidenteel landelijk) toegevoegd aan het gemeentefonds. Dit bedrag hebben wij nu ook voor 2027 meegenomen. N.b.: het Rijk heeft hierover nog geen formeel besluit genomen.	Vierstra
LijstvanderDoes	35	8	Punt 2: Klopt het dat de gemeente richting 6 BOA's wil gaan?	In Woerden hebben we 4 BOA's en Oudewater 2 BOA's, de tweede BOA in Oudewater is via de programmabegroting Oudewater van 2023-2026 (vorig jaar) aangevraagd.	Molkenboer
LijstvanderDoes	36	10	Tabel keuze dekkingsbronnen: Is het overschot van de jaarrekening 2022 zonder de budgetoverheveling (= 4.4 miljoen) niet ook een mogelijke dekkingsbron?	Het college stelt bij de jaarrekening 2022 voor om dit saldo toe te voegen aan de Algemene Reserve. De Algemene Reserve kan ingezet worden als dekkingsbron, maar alleen voor <u>incidentele uitgaven</u> . De provincie accepteert een onttrekking uit een reserve niet voor de beoordeling van het structureel begrotingssaldo.	Vierstra
LijstvanderDoes	37	13	Investeringsplafond opbouw: Zijn er nog mogelijkheden om de hoogte van het investeringsplafond te wijzigen indien het bij de kadernota 2024 wordt vastgesteld? Bijvoorbeeld bij de aankomende programmabegroting 2024-2027.	Het investeringsplafond is een rekenmethodiek. De bedragen zijn niet in beton gegoten.	Vierstra
LijstvanderDoes	38	14	Tabel Investeringsplafond: Is de investeringskeuze van de raad in de eerste aankomende jaren lager dan de latere jaren? Ik kijk hier naar de lopende kredietbedragen in 2024 en 2025	Voorzover het de lopende investeringen betreft is de investeringskeuze van de raad inderdaad beperkter. Er heeft namelijk al besluitvorming plaatsgevonden en deze investeringen lopen dus al of zijn in voorbereiding. Voor de nieuwe investeringen is het nog wel aan de raad om hierover keuzes te maken.	Vierstra

Fractie	nr. vraag	Blz nr	Vraag	Antwoord	Portefeuillehouder
LijstvanderDoes	39	16	Punt 2: "Er zijn exogene ontwikkelingen -met name de vluchtelingen crisis, oorlog in Oekraïne en post COVID- die om extra ambtelijke inzet vragen. Een andere ontwikkeling -krapte op de arbeidsmarkt- zorgt voor een andersoortige toename van de werkdruk." 1. Gaat het VNG congres zorgen voor een toename van de ambtelijke werkdruk? 2. Kan tegelijk ook een inschatting worden gegeven van de ambtelijke inzet voor het organiseren van het congres?	1. Het VNG congres gaat beperkt zorgen voor ambtelijke werkdruk. We zetten extra (inhuur)capaciteit in om de uren van de deelprojectleider van het congres in te vullen. Daarnaast ligt een deel van de organisatie bij de andere gemeenten, en een gezamenlijk door de drie gemeenten ingehuurde projectleider. 2. Hier wordt op dit moment nog aan gewerkt.	Molkenboer
			<b>Aanvulling 4-7-2023</b>		
Inwonersbelangen	40		Hoeveel van de ruimte van lokale lasten die in 2019 zijn bepaald op €3,7 miljoen is tot en met 2023 benut. En wat is de huidige ruimte van de lokale lasten volgens het college?	Dit kunt u vinden in de paragraaf Weerstandsvermogen van de jaarrekening en de begroting. Op basis van de begroting 2023 bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit € 3,1 miljoen.	Vierstra
Inwonersbelangen	41		Hoe hebben de reserves zich ontwikkelt sinds 2019, welke op bijna €36 miljoen zijn bepaald in het advies van Deloitte?	De Algemene Reserve in 2017 bedroeg € 35,2 miljoen (uit het rapport van Deloitte). Per 31.12.2022 bedraagt de Algemene Reserve € 31,9 miljoen (voor resultaatbestemming bij de jaarrekening). Per 31.12.2021 bedroeg de Algemene Reserve voor resultaatbestemming € 25,3 miljoen.	Vierstra
Inwonersbelangen	42		Hoe heeft het risicoprofiel (€4,3 miljoen) en weerstandsratio (8,3) zich ontwikkelt sinds 2019.	Hiervoor verwijzen wij naar de paragraaf Weerstandsvermogen in de jaarrekening en de begroting.	Vierstra
Inwonersbelangen	43		Hoe ontwikkelen de ratio's 1) ruimte lokale lasten, reserves, risicoprofiel en weerstandsratio zich de komen 10 jaar overeenkomstig de voorstellen uit de kadernota?	Bij de Kadernota zijn deze ratio's nog niet berekend, omdat in de Kadernota nog veel onzekerheden zijn benoemd. In de begroting 2023 is de laatste prognose van deze kengetallen gemaakt. Deze zijn te vinden in de paragraaf weerstandsvermogen.	Vierstra
Inwonersbelangen	44		Wat is de kwaliteit van de huidige leningportefeuille?	Dit is een subjectieve vraag. De jaarlijkse aflossingen vertonen een redelijk gelijkmatig profiel, er zijn geen grote pieken in de aflossingskalender. Dit betekent dus ook dat risico's van stijgende rente zich niet ineens voor zullen doen, maar geleidelijk tot een hogere jaarlijkse rentelast kunnen leiden. Zie hiervoor ook de RIB aanpak verlaging schuldquote voor een nadere analyse van de leningportefeuille en het effect op de rentelasten.	Vierstra
Inwonersbelangen	45		Geadviseerd is door Deloitte om een ideaalcomplex na te streven: Om grote effecten in de begroting te voorkomen als gevolg van afschrijvingskosten door gepleegde investeringen is een oplossing om te streven naar een ideaalcomplex waarbij sprake is van een investeringsvolume dat gelijk is aan de afschrijvingskosten. Dat bedraagt ongeveer jaarlijks €15,- tot €20,- miljoen. Is de gemeente sinds 2019 in staat geweest om een ideaalcomplex na te leven? En hoe wordt in de kadernota dit advies nageleefd	Het werkelijke investeringsvolume heeft zich de afgelopen jaren rond deze bandbreedte bewogen. Het voorgestelde investeringsplafond van € 23 miljoen, dat in de RIB aanpak verlaging schuldquote is aangekondigd en in de Kadernota verder is uitgewerkt, is min of meer gebaseerd op dit principe van een ideaalcomplex.	Vierstra

Fractie	nr. vraag	Blz nr	Vraag	Antwoord	Portefeuillehouder
Inwoner sbelangen	46		Wat was het saldo van de baten en lasten sinds 2019 tot nu? En wat is het verwachte saldo voor de komende jaren overeenkomstig de kadernota?	2022: € 10,2 miljoen positief 2021: € 3,6 miljoen positief 2020: € 2,1 miljoen negatief 2019: € 6,0 miljoen negatief Voor de komende jaren is het saldo van baten en lasten nog niet berekend.	Vierstra
Sterk Woerden	47		In het Raadsvoorstel wordt gesproken over een verhoging van de heffingen met 8%. Wat valt er allemaal onder de heffingen?	OBZ, parkeerbelasting, hondenbelasting, precariobelasting, toeristenbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges burgerzaken, begrafenisrechten, marktgelden, havengelden en omgevingsvergunningen. Uitzondering zijn de heffingen en tarieven waarbij de tarieven maximaal 100% kostendekkend mogen zijn, hierbij kan de tariefstijging lager uitvallen.	Vierstra
D66	48		Welke investeringen zijn onvermijdelijk, zodat de kapitaallasten stijgen met € 150.000?	In de kadernota is een post van €190.000 opgenomen voor de kapitaallasten. Dit zijn de voornamelijk de kapitaallasten die horen bij de volgende investeringen die nieuw zijn opgenomen in de investeringsplanning (zie pagina 25 van de Kadernota): Groot onderhoud Hoofdweg & Milandweg Zegveld * Project eilandenkade - Amsterdamlaan Noodzakelijk onderhoud Wagenstraat * Voor dit investeringskrediet wordt een afzonderlijk raadsvoorstel aan de raad voorgelegd, voordat dit budget besteed kan worden. ☒	Vierstra
D66	49		Is daarbij rekening gehouden met de investeringen die dit jaar niet gerealiseerd zullen worden?	Nee, voor deze onderuitputting is in de Kadernota een post opgenomen van € 1 mln. lagere kapitaallasten, zie hoofdstuk 3.2 van de Kadernota.	Vierstra
D66	50		Hoeveel van het ter beschikking gestelde krediet voor 2023 is tot en met juni besteed? En wat is de verwachting voor de tweede helft van het jaar?	Er is op dit moment op de investeringskredieten € 5,3 miljoen uitgegeven en er is voor € 8,5 miljoen aan verplichtingen aangegaan. Van het totale investeringsvolume van € 66 mln. (de investeringskredieten 2023 + de doorgeschoven kredieten uit eerdere jaren) is de laatste inschatting dat hiervan ongeveer € 35 miljoen uitgegeven gaat worden. Op basis van de ervaring van de afgelopen jaren is de verwachting en de realisatie in het eerste halfjaar is de verwachting dat het uiteindelijke investeringsbedrag nog lager uit zal komen dan € 35 miljoen.	Vierstra
D66	51		De investeringen in de tabel van de kadernota waar de vergelijking met het investeringsplafond wordt gemaakt, zijn €42 miljoen voor 2024. Zijn de investeringen van bijlage 2( nieuwe investeringen) opgenomen in die € 42 miljoen?	Deels wel. De horizontale regels in de tabel op pagina 14 corresponderen met de investeringsbedragen zoals deze zijn opgenomen in Bijlage 2. In de kolommen van de tabel op pagina 15 is de vertaling naar verwachte kasstromen gemaakt. De € 42 miljoen in de kolom 2024 heeft dus deels ook betrekking op investeringen uit 2023 die naar verwachting pas in 2024 uitgegeven worden. Een deel van de investeringskredieten 2024 wordt naar verwachting pas in 2025 uitgegeven.	Vierstra
VVD	52		In de RIB worden twee bedragen voor jeugdzorg genoemd (€2.784.000 in 2024 en € 1.683.000 in 2025). Deze zijn lager dan de genoemde stelposten in de begroting van 3,6 en 3,3 mln. Hoe verhouden de eerste twee bedragen zich tot wat nu onder onderdeel b) in de meicirculaire aan extra budget wordt toegekend? En betekent het verschil tussen de toegekende bedragen en de stelposten (zoals ik het nu lees) dat er minder middelen zijn toegekend dan waarmee rekening is gehouden, resulterend in een negatieve bijstelling van de begroting 2023-2026 (en dus ook de Kadernota)? Zo ja, waar is dit effect in de tabellen te zien?	De conclusie is juist dat er dus voor Jeugdzorg nu (waarschijnlijk) minder geld komt dan waar in de stelpost in de Begroting 2023 rekening mee was gehouden. Dit is dus op inderdaad een nadeel van € 0,8 miljoen (2024) respectievelijk € 1,6 miljoen (2025). In de financiële tabel onderaan pagina 1 van de RIB is dit nadeel onderdeel van de post 'Accres en nominale ontwikkelingen' (€ 2.467.000 in 2024). Dit negatieve effect is hiermee dus wél onderdeel van het samenvattend beeld en het genoemde saldo. Het financiële totaalbeeld verandert dus niet.	Vierstra

Fractie	nr. vraag	Blz nr	Vraag	Antwoord	Portefeuillehouder																																										
VVD	53		Hoe verhouden de in de meicirculaire toegekende middelen - en specifiek die voor jeugdzorg/hervormingsagenda - zich tot de zgn. harde dekkingsbronnen die in de Kadernota worden meegenomen als positief effect op het saldo? Zie hiervoor ook pg. 3 van de meicirculaire-RIB, waar dezelfde berekening wordt gehanteerd onder het kopje Begrotingssaldo 2024-2027.	Nadere analyse naar aanleiding van deze vraag leidt ertoe dat er inderdaad een dubbel telling lijkt te zitten tussen de bedragen die als harde dekkingsbronnen zijn opgenomen in de Kadernota en de middelen die hiervoor in de meicirculaire 2023 zijn opgenomen. Het gepresenteerde 'eindsaldo' na de uitkomsten van deze meicirculaire wordt dus nadeliger.  Wat nu dus nog niet in de berekeningen zit is het effect van de afspraken tussen VNG en het rijk (zoals toegelicht in de RIB: "Volgens de afspraken tussen VNG en het rijk moet het rijk nog investeringen doen waardoor gemeenten hiervoor een besparing kunnen realiseren. Deze taakstelling wordt in de begroting 2024 verwerkt, de hoogte hiervan is nu nog niet bekend." ). Naar verwachting wordt hiermee vanaf 2025 een groot deel van de geconstateerde omissie hersteld.	Vierstra																																										
VVD	54		Worden er in de meicirculaire budgetten toegekend die ook als harde dekkingsbron zijn meegenomen en zo ja, waarom wordt het gehele positieve effect van de meicirculaire zonder correctie opgeteld bij het eindsaldo van de Kadernota incl. harde dekkingsbronnen? Hoe luiden de begrotingssaldi waarin hiervoor is gecorrigeerd (indien van toepassing)?	Zie bovenstaande vraag. Dit is dus inderdaad een omissie. Gecorrigeerd voor dit effect zou de tabel als onderstaand worden, waarbij we ook nu dan de verwachte besparingen op jeugdzorg (taakstelling rijk) verwerkt hebben vanaf 2025:	Vierstra																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Resumé</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Begrotingssaldo VJR 2023 / Kadernota 2024</td> <td>-867</td> <td>-6.723</td> <td>-6.054</td> <td>-6.487</td> <td>-6.259</td> </tr> <tr> <td>Mutaties meicirculaire 2023</td> <td>647</td> <td>3.694</td> <td>2.971</td> <td>1.454</td> <td>3.106</td> </tr> <tr> <td><b>Herstel dubbel telling jeugdzorg Kadernota - meicirculaire</b></td> <td></td> <td><b>-1.291</b></td> <td><b>-1.197</b></td> <td><b>-838</b></td> <td><b>-805</b></td> </tr> <tr> <td><b>Inschatting besparing jeugdzorg (taakstelling voor rijk)</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>1.100</b></td> <td><b>1.100</b></td> <td><b>1.100</b></td> </tr> <tr> <td>Nog te verwerken indexeringen (indicatief)</td> <td>0</td> <td>-1.800</td> <td>-1.800</td> <td>-1.800</td> <td>-1.800</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo</b></td> <td><b>-220</b></td> <td><b>-6.120</b></td> <td><b>-4.980</b></td> <td><b>-6.571</b></td> <td><b>-4.658</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>(+ / + is positief, - / - = negatief/nadeel)</p>						Resumé	2023	2024	2025	2026	2027	Begrotingssaldo VJR 2023 / Kadernota 2024	-867	-6.723	-6.054	-6.487	-6.259	Mutaties meicirculaire 2023	647	3.694	2.971	1.454	3.106	<b>Herstel dubbel telling jeugdzorg Kadernota - meicirculaire</b>		<b>-1.291</b>	<b>-1.197</b>	<b>-838</b>	<b>-805</b>	<b>Inschatting besparing jeugdzorg (taakstelling voor rijk)</b>			<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	Nog te verwerken indexeringen (indicatief)	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	<b>Saldo</b>	<b>-220</b>	<b>-6.120</b>	<b>-4.980</b>	<b>-6.571</b>	<b>-4.658</b>
Resumé	2023	2024	2025	2026	2027																																										
Begrotingssaldo VJR 2023 / Kadernota 2024	-867	-6.723	-6.054	-6.487	-6.259																																										
Mutaties meicirculaire 2023	647	3.694	2.971	1.454	3.106																																										
<b>Herstel dubbel telling jeugdzorg Kadernota - meicirculaire</b>		<b>-1.291</b>	<b>-1.197</b>	<b>-838</b>	<b>-805</b>																																										
<b>Inschatting besparing jeugdzorg (taakstelling voor rijk)</b>			<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>																																										
Nog te verwerken indexeringen (indicatief)	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800																																										
<b>Saldo</b>	<b>-220</b>	<b>-6.120</b>	<b>-4.980</b>	<b>-6.571</b>	<b>-4.658</b>																																										