

**Datum:** 3 juli 2023  
**Kenmerk:**  
**Onderwerp:** Vragen Politieke avond Voorjaarsrapportage 2023

Geachte raadsleden,

## **Inleiding**

In de politieke avond op 29 juni jongstleden werd o.a. de Voorjaarsrapportage 2023 besproken. Naar aanleiding van de vragen van de fractie van D66 heeft wethouder Vierstra toegezegd een aantal punten uit deze Voorjaarsrapportage van een nadere duiding te voorzien. Deze toelichtingen treft u onderstaand aan.

## **Ongelijkvloerse kruising Beneluxlaan / Steinhagenseweg**

Door personele omstandigheden is de RIB waar in de voorjaarsrapportage naar verwezen wordt nog niet definitief gemaakt en verstuurd naar uw raad.

In de DO-fase (definitief ontwerp) is de SSK-raming geactualiseerd en herzien. Geconstateerd is dat bij de verdere uitwerking het bedrag voor de ongelijkvloerse kruising, hoger uitvalt dan is geraamd ten tijde van het raadsbesluit van januari 2022. De onderstaande factoren vormden aanleiding om de SSK raming te herzien en aan te scherpen.

- In het definitief ontwerp voor de kruising zijn diverse kleine ontwerpwijzigingen doorgevoerd die enigszins kostenverhogend zijn.
- Het contract is verder uitgewerkt gerelateerd aan de uitvoering, waardoor beter inzichtelijk is geworden met welke kosten rekening gehouden dient te worden.
- De faseringen voor het project zijn verder uitgewerkt en er is aangehaakt op het stationsgebied door de doorfietsroute deels anders aan te leggen.
- De huidige tijd laat zien dat de kosten van ruimtelijke projecten fors zijn gestegen. De inflatie is hoog; aanbestedingen die 10 tot 20% boven de raming uitkomen zijn ook bij andere projecten geen uitzondering.

## **Onderzoek Harmelerwaard**

Hiervoor verwijzen wij naar de toelichting op pagina 100 van de voorjaarsrapportage. Hierin staat toegelicht welke beleidskeuzes het college heeft gemaakt.

## **Samen Veilig Midden Nederland (SVMN)**

N.b. In de voorjaarsrapportage is per abuis de verkeerde toelichting bij SVMN opgenomen. SVMN staat voor Samen Veilig Midden Nederland. Bij de beantwoording van de technische vragen hebben we dit reeds aangegeven.

## *Over welke kosten hebben we het?*

Het gaat over de jaarlijkse kosten die Woerden maakt voor Samen Veilig Midden Nederland (SVMN). De zes Utrechtse jeugdzorgregio's hebben via een subsidietender in 2018, Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) geselecteerd als de instelling die de taken Veilig Thuis, (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoert. Hierdoor zijn we met 26 gemeenten gezamenlijk opdrachtgever van SVMN en verantwoordelijk dat inwoners van onze gemeenten terecht kunnen bij een goed functionerend meld- en adviespunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling en een kwalitatief goede jeugdbescherming/jeugdreclassering. Vanwege de subsidietender heeft SVMN het recht verkregen om voor de betreffende activiteiten jaarlijks subsidie aan te vragen.

## *Waarom is de raad niet op de hoogte van de uitgaven van € 300.000?*

De raad had voorafgaand aan de voorjaarsrapportage geïnformeerd moeten worden hierover via een raadsinformatiebrief. Dit is niet gebeurd, omdat deze raadsinformatiebrief ook de eindafrekening SVMN 2022 bevat en deze cijfers zijn nog niet binnen. Daarom volgt deze raadsinformatiebrief met inhoudelijke toelichting in september.

## *Hoeveel invloed heeft de raad op deze kosten?*

De gemeente heeft een zorgplicht voor kinderen die ondersteuning nodig hebben bij SVMN. Dit betekent dat als SVMN kosten maakt voor Woerdense kinderen maakt, wij verplicht zijn die te betalen. Het bedrag van bijna 300.000 is een prognose van de kosten voor SVMN 2023. De daadwerkelijke kosten worden bepaald door het aantal kinderen dat ondersteuning via SVMN ontvangt vanuit de gemeente Woerden. De cijfers van de eindafrekening kunnen uiteindelijk een ander beeld geven. De geprognoseerde stijging van kosten wordt veroorzaakt door landelijke normen voor indexering, structurele tariefverhoging en caseloadverlaging (minder gezinnen per hulpverlener). Deze ontwikkelingen zullen nader worden verder toegelicht in de genoemde raadsinformatiebrief.

## **Strategische Heroriëntatie**

De posten die nu voorgesteld worden om te schrappen vloeien voort uit de Motie Minimabeleid die uw raad heeft aangenomen en de informatie rondom de Kadernota van FermWerk. Hierin is reeds aangegeven waarom de genoemde taakstellingen niet haalbaar of niet wenselijk zijn. De verdere argumentatie staat naar onze mening voldoende toegelicht op pagina 43 van de voorjaarsrapportage.

## **Terugstorting in Algemene Reserve**

Het amendement over verlaging van de OZB dat bij de begroting 2023 is aangenomen, stelt dat het bedrag dat onttrokken is aan de Algemene Reserve alleen bij een positief resultaat van de voorjaarsrapportage weer wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve. De voorjaarsrapportage kent nog een negatief saldo, dus aan deze voorwaarde wordt nu niet voldaan. De meicirculaire is ook in eerdere jaren nooit in de voorjaarsrapportage verwerkt, maar pas in de najaarsrapportage. Het college staat er niet onwelwillend tegenover om dit bedrag weer terug te storten in de Algemene Reserve, maar heeft voorsnog uitvoering gegeven aan de strekking van het genoemde amendement. Als u dit

wenselijk vindt heeft het de voorkeur van het college om dit bij de najaarsrapportage te verwerken. Maar uiteraard kunt u bij amendement bij de voorjaarsrapportage ook anders besluiten.

### **Organisatieversterking**

Hiervoor verwijzen wij naar het separate memo over de invulling van de € 2 miljoen voor versterking van de ambtelijke organisatie.

### **Tot slot**

Het college is van mening dat de begrotingswijzigingen die in de voorjaarsrapportage gerechtvaardigd zijn en geen beleidswijzigingen zijn die aparte behandeling vragen. We gaan ervan uit dat deze toelichting bijdraagt aan een optimale behandeling van de geagendeerde stukken in de raadsvergadering van 6 juli. Indien u hierover nog vragen heeft, is wethouder Vierstra graag bereid deze te beantwoorden.

Met hartelijke groet,  
Burgemeester en wethouders van gemeente Woerden

drs. M.H. Brander  
secretaris

V.H.J. Molkenboer  
burgemeester