

Beantwoording vragen n.a.v. politieke avond NJR 2023 (16 nov 2023)

1. Zwembad:

Waarom vertraging in de uitvoering?

Antwoord:

In juni is de raad door middel van bijgaande RIB geïnformeerd over de toekomst van de zwembaden. <https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Raadsinformatiebrief/D23109509-Raadsinformatiebrief-Toekomst-zwembaden.pdf>.

Het locatieonderzoek voor het zwembad staat op de voorraadlijst van initiatieven, geprioriteerd. Dit houdt in dat er tot op heden geen capaciteit beschikbaar is om een dergelijk onderzoek op te pakken of aan mee te werken. Zodra er van de onderhanden projecten capaciteit beschikbaar is, wordt een project van de voorraadlijst opgepakt.

Met betrekking tot het zwembad is momenteel wel een projectgroep samen met een externe adviseur aan de slag met versnelde uitvoering van een onderzoek naar de vorming van een sportbedrijf, omdat het contract met de huidige beheerder (WoerdenSport) op 1 juli 2025 afloopt.

2. Barwoutswaarder:

Waarom vertraging in de uitvoering?

Antwoord:

Barwoutswaarder staat op de prioriteitenlijst en is vooralsnog geen actief project. Dit is ook zo verwerkt in de Lange Termijn Agenda. Ter info: Eind 2022 is hier een startnotitie voor opgesteld. Wanneer een project een actief project wordt, zal deze moeten worden ge-update.

3. Schulenburg:

a) Waarom vertraging in de uitvoering?

Antwoord:

Dit initiatief staat op de voorraadlijst van initiatieven, geprioriteerd. Dit houdt in dat er tot op heden geen capaciteit beschikbaar is om een dergelijk initiatief op te pakken of aan mee te werken. Zodra er van de Onderhanden projecten capaciteit beschikbaar is, wordt een project van de voorraadlijst opgepakt. De initiatiefnemer wordt daarvan op de hoogte gesteld.

b) Klopt het dat er in 2022 en 2023 geen subsidie is verstrekt?

Antwoord:

Het klopt dat er geen subsidiebeschikkingen over 2022 en voor 2023 zijn opgesteld voor De Schulenburg. Subsidiebeschikkingen worden opgesteld nadat hiervoor subsidieaanvragen zijn ingediend. Jaarlijkse subsidieaanvragen dienen uiterlijk op 1 september voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft via het officiële e-mailadres van de gemeente: gemeentehuis@woerden.nl te worden ingediend. We kunnen niet beschikken en uitbetalen als er geen subsidieaanvragen zijn ingediend. We hebben voor de desbetreffende jaren geen aanvragen ontvangen van de Schulenburg.

c) Waarom wordt de overheveling niet gedaan?

Antwoord:

Er is een budgetoverheveling ingediend. Aangezien er nog geen plan ligt waaruit blijkt hoe dit geld door de gemeente in het volgende jaar besteed wordt, is de overheveling niet gehonoreerd. Er is in 2024 overigens wel budget beschikbaar.

4. Stand van zaken budgetoverhevelingen

Wat is de stand van zaken budgetoverhevelingen 2022-2023?

Antwoord:

Van het totaalbedrag aan budgetoverhevelingen uit 2022 van in totaal € 2.991.920 is op dit moment 51% besteed. Een bedrag van €466.000 (16%) valt in 2023 vrij ten gunste van de exploitatie 2023 en een bedrag van €690.000 (24%) zal worden overgeheveld naar 2024. Als laatste staat een percentage van 11% (€320.000) gereserveerd om de integrale kosten van de opvang Oekraïne door te belasten. Dit zal eind van dit jaar plaatsvinden.

5. Aansluiting RIB Ferm Werk en NJR 2023

Kan de aansluiting gemaakt worden tussen de RIB Ferm Werk en de NJR 2023?

Antwoord:

Aansluiting lasten:

Onderstaande tabel staat opgenomen in raadsinformatiebrief D/23/120345: geel gearceerde betreft de totale toename gemeenschappelijke bijdrage gemeente Woerden.

Financiën

De gemeenschappelijke bijdrage 2023 voor de gemeente Woerden wijzigt als gevolg van bovengenoemde ontwikkelingen als volgt:

Omschrijving programma Ferm Werk	Begroting 2023 Ferm Werk	Prognose 2023 Ferm Werk	Toename gemeenschappelijke bijdrage gemeente Woerden
Inkomensregelingen (*)	11.194.000	16.495.000	5.301.000
Arbeidsparticipatie	1.683.000	1.713.000	30.000
SW-bedrijf en Nieuw Beschut	4.226.000	4.776.000	550.000
Aanvullende dienstverlening	747.000	914.000	167.000
Bedrijfsvoering	3.060.000	3.707.000	647.000
Totaal	20.910.000	27.605.000	6.695.000

* incl. kosten energietoelag

Onderstaande tabel staat opgenomen in de najaarsrapportage (blz. 32). Geel gearceerde komt overeen met bovenstaande tabel uit RIB D/23/120345.

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
1 Terugvordering Stichting Kwadraad	6.1	-78.770	V
2 Brede SPUK	6.1	-350.000	V
3 Inburgering	6.1	149.873	N
4 Inburgering onderwijsroute	6.1	62.748	N
5 Inhuurkosten	6.1	-170.000	V
6 Inhuurkosten	6.2	170.000	N
7 Oekraïne	6.3	-1.000.000	V
8 PGB's Wmo begeleiding	6.71b	-200.000	V
9 PGB's Jeugd	6.72a	-200.000	V
10 Maatwerkbudget Jeugd	6.72a	200.000	N
11 Maatwerkbudget Jeugd	6.72a	-300.000	V
12 Maatwerkbudget Jeugd	6.72b	300.000	N
13 Samen Veilig Midden Nederland (SVMN)	6.82a	-245.000	V
14 Ferm Werk	div.	6.695.000	N
15 GGDru	div.	214.548	N
16 Loonkosten CAO stijging 2022	div.	509.887	N
Totaal mutaties - lasten		5.758.286	Nadeel

Aansluiting baten:

Onderstaande tabel staat opgenomen in raadsinformatiebrief D/23/120345: deze inkomsten staan in de daarop volgende tabellen uit de Najaarsrapportage toegelicht. Omdat deze baten over programma 3 en programma 7 verspreid zijn, is de aansluiting iets moeilijker te maken. In de Najaarsrapportage worden de bedragen op worden ook nog eens op duizenden euro's afgerond.

Dekkingsmiddelen	Bedrag 2023	Toelichting
Rijksbijdrage energietoelag 2023 (compensatie tot norm 120%)	2.434.000	Staat in najaarsrapportage opgenomen in programma 7, blz. 68 (nr. 8 tabel mutaties baten). In totaal is door het Rijk voor de gemeente Woerden voor de uitgaven energietoelag een bedrag van € 2.434.000,- beschikbaar gesteld. Hiervan is € 891.661,- via de decembercirculaire 2022 toegekend aan de gemeente Woerden. Dit bedrag is bij de jaarrekening 2022 in de Algemene reserve gestort. Het restant, € 1.541.871 , heeft het Rijk pas na instemming van het wetsvoorstel Energietoelag aan de gemeente beschikbaar gesteld. In de najaarsrapportage is het nog te ontvangen budget van € 1.541.871,- opgenomen.
Noodfonds energiearmoede	700.000	Staat in najaarsrapportage opgenomen in programma 7, blz. 68 (nr. 4 tabel

Dekkingsmiddelen	Bedrag 2023	Toelichting
(dekking i.v.m. ophoging norm gemeentelijke beleid tot 140%)		mutaties lasten). Een bedrag van € 700.000,- is bestemd voor programma 3 ter dekking van de uitgaven energietoeslag i.v.m. ophoging norm naar 140%.
Bijstelling definitief macrobudget gebundelde uitkering (BUIG) 2023	241.000	Staat in najaarsrapportage opgenomen in programma 3, blz. 32 (nr. 5 tabel mutaties baten).
Bijstelling Integratie-uitkering Participatie Algemene Uitkering n.a.v. mei- en septembercirculaire	500.000	Staat in najaarsrapportage opgenomen in programma 7, blz. 68 (nr. 7 tabel mutaties baten).
Bijstelling cluster Participatie Algemene Uitkering n.a.v. mei- en septembercirculaire	560.000	Staat in najaarsrapportage opgenomen in programma 7, blz. 68 (nr. 5 tabel mutaties baten). De bijstelling m.b.t. het cluster Participatie is een gedeelte van het totale bedrag aan extra inkomsten vanuit de Algemene uitkering.
Totaal	4.435.000	

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
1 Inburgering SPUK	6.1	189.873	V
2 Inburgering SPUK onderwijsroute	6.1	62.748	V
3 Particuliere opvang Oekraïne (POO)	6.3	146.160	V
4 Gemeentelijke opvang Oekraïne (GOO)	6.3	35.358	V
5 BUIG - def vaststelling 2023	6.3	241.174	V
Totaal mutaties - baten		675.313	Voordeel

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
1 Doorgerekende rente grondbedrijf	0.5	223.012	N
2 Vrijval stelpost loonkosten 2023	0.8	-91.100	V
3 Tegemoetkoming omzet en overdrachtsbelasting	0.8	-143.000	V
4 Noodfonds energiearmoede	0.8	-1.400.000	V
5 Stelpost impuls gelden weerbaar bestuur	0.8	7.062	N
6 Naheffing Vpb	0.9	25.000	N
7 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen	6.3	55.000	N
8 Loonkosten CAO stijging 2022	div	-2.598.134	V
Totaal mutaties - lasten		-3.922.160	Voordeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
1 Renteresultaat creditgelden	0.5	150.000	V
2 Precariobelasting	0.64	25.000	V
3 Algemene uitkering voorgaande jaren	0.7	50.000	V
4 Dividend BNG	0.7	151.537	V
5 Algemene uitkering (aanpassing mei- en septembercirculaire)	0.7	943.712	V
6 Algemene uitkering (diversen)	0.7	215.946	V
7 Algemene uitkering (participatie)	0.7	499.529	V
8 Energietoeslag	0.7	1.541.871	V
9 Toeristenbelasting	3.4	45.000	V
Totaal mutaties - baten		3.622.595	Voordeel

6. Wanneer wordt besloten over het doorschuiven van investeringen?

Antwoord:

Conform financiële verordening worden investeringskredieten 'automatisch doorgeschoven' naar een volgend jaar, als het krediet nog niet helemaal is uitgegeven.

In het plan van aanpak Investeringsbegroting (2023-10-03) is opgenomen dat de financiële vertaling herijkte investeringsbegroting 2025-2028 in de voorjaarsrapportage 2024 en de kadernota 2025 opgenomen worden.