

Technische vragen over programmabegroting 2019-2022

Fractie D66

#	pagina	programma/paragraaf of bijlage	vraag	pfh	antwoord
1	8	Financiën	Er wordt onderaan de pagina gesproken over een strategische prognose tot en met het jaar 2026. Kan deze gedeeld worden met de raad?	Bolderdijk	Geprognosticeerd wordt voor de jaren 2023 tot en met 2026 (= begroting 2019-2022 met mutaties uit coalitieakkoord): jaarschijf 2023 € 1.214.141 jaarschijf 2024 € 621.585 jaarschijf 2025 € 35.409 jaarschijf 2026 +/- € 541.392
2	10 11	Dienstverlening	Het is goed om expliciet op te merken dat de activiteiten die behoren tot de investering van € 2,8 miljoen voor de verbetering van de gemeentelijke organisatie nog niet expliciet genoemd zijn. Wel is het financieel gereserveerd. Maar de goedkeuring komt aan de hand van de nog op te stellen business case.	Becht	Dit klopt. Er komt nog een business case naar de raad met daarbij een voorstel om een over de bestemmingsreserve te mogen beschikken (begrotingswijziging).
3	12	Dienstverlening	De gemeente is bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur op 14 0348. Waarom is hier voor gekozen en sluit dit aan op de wensen van inwoners zoals onderzocht n.a.v. de motie publiekshandhaving op openingstijden (aangenomen op 27 oktober 2016)?	Molkenboer	De algehele bereikbaarheid van de gemeente is van 8.30-17.00 uur. Via twitter, whatsapp en facebook zijn we inmiddels ook bereikbaar. Inmiddels is uit onderzoeken ook gebleken dat de bereikbaarheid voldoende is
4	12 e.v.	Algemeen	Stellen wij met de goedkeuring van de begroting ook de inhoud en opzet van de doelenboom goed?	Bolderdijk	Het vaststellen van de begroting is met inbegrip van de effecten en resultaten in de begroting. Dus budgetten op programmaniveau en de effecten/resultaten op programmaniveau
5	16	Handhaving	Waar komt het minimale percentage van 50% van de beschikbare uren die "buiten" plaatsvinden vandaan? Wat is het huidige percentage en wat moeten wij ons voorstellen van de uren die "binnen" worden ingezet?	Bolderdijk	Het genoemde percentage is een streven waarbij we willen aangeven dat toezicht in de toekomst veel meer buiten plaats moet gaan vinden. Op dit moment vinden v.w.b. het bouwtoezicht de vele administratieve handelingen m.b.t. toezichtstaken grotendeels binnen plaats wat ten koste gaat van de uren buiten. Door ervoor te zorgen dat deze werkzaamheden meteen op locatie plaats kunnen vinden (d.m.v. ICT tools) kan er meer buiten gewerkt worden. Dit vergroot de oog- en oor functie waar we naartoe willen. Hier is grote winst te halen.
6	17	Jaarplan U10	Is het Jaarplan van U10 al beschikbaar?	Becht	De jaarplannen van de BT's van de U10 worden naar verwachting op de BT's van 21 november vastgesteld.
7	18	Regionale samenwerking	Kan de raad middels een kort memo maandelijks op de hoogte gehouden worden van de regionale inspanningen? Voorheen werden we bij elke vergadering geïnformeerd indien er inspanningen waren verricht en was er een vastgesteld moment om hiernaar te informeren.	Molkenboer	De raad kan naar wens in woord of geschrift worden geïnformeerd. Als een maandelijks frequentie gewenst is, zullen wij dit leveren.
8	31	Afval en Reiniging	In 2022 maximaal 100 kg restafval per jaar per persoon, welk getal is het streven voor 2019?	Weger	Wij streven naar een hoeveelheid van 145-150kg/inwoner
9	41	Sociaal Domein	Graag een nadere toelichting op welke onderdelen de resultaten en inspanningen een voortzetting is van 2018 (reguliere business, geen disruptie), en op welke onderdelen (maatschappelijk effect en resultaten) er wordt gekozen voor een sterk andere lijn in 2019. Graag daaraan ook verbinden hoeveel van de beschikbare capaciteit (medewerkers) en middelen wordt ingezet voor de inspanningen op deze nieuwe koers.	Noorthoek	Het is onze doelstelling om te behouden wat goed is en te verbeteren waar nodig. Daarom verleggen wij op onderdelen de koers, terwijl elders de bestaande situatie juist verder wordt ontwikkeld. Wat bijvoorbeeld echt nieuw is, is dat wij inwoners anders gaan begeleiden (casemanagement) en dat wij willen werken in de wijk. Daarnaast onderzoeken wij dus nadrukkelijk hoe de (maatschappelijke) participatie het beste kan worden ingericht. De financiële onderlegger voor de begroting van het Sociaal Domein is het coalitieakkoord met als onderlegger het basis-scenario van de taskforce. Daarin kunt u niet alleen per onderdeel zien welke besparingen wij verwachten, maar ook welke investering het vraagt. Voor de implementatie van casemanagement trekken wij in 2019 bijvoorbeeld € 375.000,- uit. Voor het werken in de wijk reserveren wij structureel € 100.000,-. De bemensing van het Sociaal Domein is formatief op orde.
10	43-81	Sociaal Domein	Waar mogelijk (getalsmatige referentie) opnemen waar we nu staan?	Noorthoek	Zie hiervoor de Staat van Woerden.
11	43-81	Sociaal Domein	Graag in herinnering de toezegging die op 2 oktober is gedaan dat we een overall inleiding krijgen waarin helder wordt wat de richtinggevende speerpunten voor 2019 zijn.	Noorthoek	Er is door de agendacommissie op 15 november 2018 een informatiebijeenkomst gepland waarin de raad over de richtinggevende speerpunten geïnformeerd zal worden. Vooruitlopend daarop hebben wij als bijlage bij de technische vragen alvast twee bijlagen toegevoegd die ook gepresenteerd zijn tijdens de begrotingsmarkt: 1. Programmastructuur waarin de richtinggevende speerpunten staan opgenomen 2. Infographic SD waarin de focus en veranderingen in het SD nader worden toegelicht. Beide documenten worden tijdens de bijeenkomst op 15 november toegelicht
12	43 - 81	Sociaal Domein	Graag zouden wij een toelichting willen op hoe bij de tot standkoming van de doelenboom getoetst is op haalbaarheid aan de hand van de in de begroting opgenomen (minder) middelen. En hoe prioriteiten gesteld zijn in die situaties dat de middelen ontoereikend waren om de ambities te realiseren?	Noorthoek	In het algemeen: alle inspanningen in de doelenboom zijn getoetst op beschikbaarheid van middelen en capaciteit. Met andere woorden: de opgaven, effecten, resultaten en inspanningen kunnen gerealiseerd worden binnen de begroting en met de huidige capaciteit aan fte bij zowel de uitvoering als beleidsafdeling. De basis voor de beschikbare middelen is gelegd in de financiële paragraaf van het coalitieakkoord: die gaat uit van een positieve businesscase waarin een betere begeleiding en een betere aansluiting van het voorliggende, collectieve aanbod leidt tot minder maatwerkvoorzieningen. Prioriteit is gelegd bij de uitvoering van de hierboven genoemde speerpunten uit het coalitieakkoord. De 5 "grote" projecten: inkoop maatwerk, sociaal werken in de wijk, versterking voorliggend veld en subsidies, participatie, invoering casemanagement.
13	51-57	Jeugd	Is voor Jeugd ook de inzet op wijkgericht werken en casemanagement?	Noorthoek	Ja, jeugd is net als wmo een onderdeel van deze projecten. Daarom worden deze projecten ook diverse aantal keren genoemd in de doelenboom.

14	52	Jeugd	Met de start van Cumulus krijgen we meer inzicht in de kosten. Wanneer start Cumulus? En betreft het inzicht in alle kosten voor jeugdhulp of een deel daarvan? Betekent dit kort gezegd dat er volledige grip komt op de open einde regelingen in de Jeugdzorg?	Weger	Cumulus start in januari 2019. Het geeft meer inzicht in de kosten van de jeugdzorg omdat er meer managementinformatie beschikbaar is. Het inzicht in de kosten is er op het moment dat Cumulus die data ook heeft. De hulp die beschikt wordt door de huisarts is pas inzichtelijk als Cumulus daar een bericht van krijgt van de zorginstelling. Vervolgens wordt niet elke beschikking helemaal besteed. Het inzicht in de kosten is er dus pas als Cumulus de rekening binnen krijgt. Op die manier zit er een vertraging in de beschikbare informatie. Met Cumulus krijgen we niet volledig grip op de open einde regeling: wel meer inzicht
15	55	Jeugd	In 2019 verbeteren we de kwaliteit van het Client Ervarings Onderzoek. Voldoet het huidige onderzoek niet en zo ja, wordt geborgd dat de ervaringscijfers vergelijkbaar blijven ten opzichte van eerdere onderzoeksresultaten?	Noorthoek	Het huidige onderzoek voldoet aan de wettelijke eisen. Om meer uit het Cliëntervaringsonderzoek te halen wordt deze elk jaar doorontwikkeld. Hierbij is de continuïteit een belangrijk uitgangspunt. Op deze manier kunnen we blijven vergelijken met voorgaande jaren en andere gemeenten.
16	80	Statushouders	In hoeverre wordt ook gericht contact tussen ondernemers en statushouders bevorderd? Bijvoorbeeld het stimuleren van het openstellen van stages, om- en/of herscholingsplekken?	Weger	Binnen het domein werk wordt heel gericht met verschillende werkgevers gesproken over stages en herscholingsplekken. Daarnaast financiert de gemeente trajecten bij bijvoorbeeld de techniekschool (met werkgarantie).
17	81	Sociaal domein financieel	Kunt u een indicatie geven van de relatie tussen de (ambitie op de) thema's in de doelenboom en de uitgaven die in de begroting opgenomen zijn.	Weger/Noorthoek/Becht	Zie antwoord vraag 12. De ambitie zit met name in de uitvoering van de 5 grote projecten zoals hierboven benoemd vanuit het nieuwe coalitieakkoord.
18	105	Onderwijs	VVE: 95% van de doelgroepkinderen maakt gebruik van een voorschoolse voorziening. Wat is dat percentage in 2018?	Becht	In 2018 ligt dat percentage rond de 98%.
19	121	houdbare gemeentefinanciën	Mogen we de paarse inspanning onder financieel bewustzijn zo interpreteren dat er ook binnen de organisatie bij de beleidsmedewerkers een financieel bewustzijn gecreëerd wordt? Wij lezen nu namelijk bij de inspanningen dat er sprake is van toetsing en handhaving en dat de gedragsbeïnvloeding alleen <u>betrekking heeft op 'partners'?</u>	Bolderdijk	Zeker wel, met partners wordt ook de organisatie bedoeld
20	122	houdbare gemeentefinanciën	Waar is in het overzicht het bedrag vanuit het coalitieakkoord van € 0,5 mln risico-reservering en nieuwe ontwikkelingen opgenomen? Nu staat er namelijk € 0,15.	Bolderdijk	Het vermelde bedrag staat in de analyse begroting 2018-2019 en betreft de jaarschijf 2019, vanaf 2020 tot en met 2023 neemt dat toe tot € 500.000.
21	141	Verbonden partijen parkeren	Aangegeven is dat voor 2019 een bijdrage nodig is van € 600.000. (in 2018 €525.000). Niet duidelijk is waarom de parkeerdiensten voor de gemeente niet kostendekkend zijn.	Noorthoek	Het dagelijkse parkeerbeheer zowel op straat als in de garages wordt gedaan door Parkeerservice, volgens een jaarlijks vastgestelde Uitvoeringsopdracht. Deze bedragen zijn de kosten van deze werkzaamheden. Uiteraard staan daar ook inkomsten tegenover. <u>De inkomsten dekken deze kosten.</u>
22	147	Verbonden partijen Fermwerk	De Rijksbijdrage BUIG kan afwijken van de benodigde uitgaven levensonderhoud geclassificeerd onder 'grote geldstroom'. Graag inzicht wat de factoren zijn die maken dat dit kan verschillen. Welke hoofdfactoren bepalen de Rijksbijdrage, en welke factoren bepalen de uitkeringen door de gemeente. En op welke van die factoren kan gestuurd worden. Met dit inzicht is duidelijker wat de relatie is tussen bepaalde kengetallen (resultaten) en de financiële consequenties voor de gemeente.	Becht	Het Rijk hanteert voor Woerden het zogenaamde objectieve verdeelmodel. Het door het Rijk vastgestelde macrobudget wordt over gemeenten verdeeld op basis van een zeer groot aantal factoren in categorieën zoals samenstelling van de bevolking, opleidingsniveau, herkomst van de bevolking, zorggebruik, regionale kenmerken. De veronderstelling is dat die factoren de kans bepalen dat een huishouden een beroep moet doen op een bijstandsuitkering. Omdat het een model is, wijkt het feitelijk benodigde budget altijd af van het berekende. Een groot aantal factoren is niet beïnvloedbaar. Er kan niet specifiek worden aangegeven welke wel. In algemene zin gaat het om het bevorderen van de zelfredzaamheid, de participatie en de gezondheid van inwoners
23	152	Verbonden partijen Vitens	het dividend per aandeel is op pag 152 € 0,9 euro. En op pagina 153 € 1,42 euro. Graag toelichting	Bolderdijk	Het genoemde bedrag van € 1,42 is niet juist. Dit moet zijn € 0,90. Dit zal in een erratum/nieuw begrotingsboek worden aangepast
24	154	weerstandsvormogen	Onder punt 3: <i>Conclusie: er is aanmerkelijk meer incidentele dam structurele risicodekking. Dit is geen probleem.</i> Het mondelinge antwoord was: omdat als structureel de risicodekking onvoldoende is het beleid bijgestuurd gaat worden en zo te zorgen dat de risicodekking weer op orde is. Kan bevestigd worden dat deze beoordeling ook onderdeel is van de beleidscyclus?	Bolderdijk	Zodra een structureel risico zich geëffectueerd heeft (waardoor er dus structurele lasten zijn ontstaan) wordt ofwel het beleid ten aanzien van het terrein waarop zich het risico heeft geëffectueerd aangepast, zodat de lasten in het vervolg worden verminderd of geheel voorkomen, ofwel worden de extra lasten begroot, waardoor er geen incidentele dekking meer nodig is.
25	164	Kengetallen	Schuldquote. Aangegeven is dat er een verstoring factor is. Graag zouden we de kengetallen voor de schuldquote zien zonder de verstoring. Overigens behoeft de definitie voor de schuldquote aanscherping. We hebben begrepen dat met eigen middelen wordt bedoeld: opbrengsten en niet het eigen vermogen. Klopt dat?	Bolderdijk	2019 met verstoring: 126% 2019 zonder verstoring: 120% 2020 met verstoring: 143% 2020 zonder verstoring: 141% 2021 met verstoring: 150% 2021 zonder verstoring: 148% 2022 met verstoring: 153% 2022 zonder verstoring: 151% Het is inderdaad beter om van opbrengsten (baten) te spreken dan van eigen middelen; wordt aangepast
26	164	Kengetallen	<i>De structurele exploitatieruimte wordt steeds kleiner doordat de structurele baten en de structurele lasten dicht bij elkaar komen te liggen.</i> Graag ontvangen wij een toelichting wat de achterliggende reden is dat dit gebeurt. En ook de beoordeling of dit een zorg is, of juist positief is.	Bolderdijk	Een terechte vraag. Bij de notatie van dit kengetal hebben de genoemde getallen een negatieve waarde (dit dient derhalve aangepast te worden en wordt opgenomen in het erratum). Deze negatieve waarde neemt af (gaat richting een positieve waarde) en dat is een goed teken. Ook de toelichtende tekst dient te worden aangepast. In meerjarenperspectief nemen de structurele baten toe ten opzichte van de structurele lasten (het verschil wordt dus niet kleiner, maar groter). In lijn met de waarden in meerjarenperspectief is ook dit uiteraard gunstig
27	170	Paragraaf 5	Deze paragraaf is van "Proactieve Samenwerking" gewijzigd in "Gebiedsgericht werken". De oorspronkelijke wens van de raad om in deze paragraaf een volledige weergave van alle inspanningen en resultaten rondom burgerparticipatie (te weten het versterken van de realiteit tussen inwoner en overheid) inzichtelijk te krijgen, lijkt daarmee een andere invulling te krijgen. Is dat een bewuste keuze?	Bolderdijk	In de begroting 2018 hadden wij paragraaf 5a gebiedsgericht werken en 5b burgerbegroting. In de begroting 2019 hebben wij een paragraaf 5 gebiedsgericht werken. Het onderdeel burgerbegroting is niet meer teruggekomen in de begroting 2019

28	182	Grondexploitatie	Waarom zijn er verschillen in de percentages voor de risicopost tussen de grondexploitaties? Ofwel: Waarom worden de risico's van de verschillende projecten anders ingeschat? Welke factoren spelen daarin mee?	Bolderdijk	De risicopost bij project defensie-eiland is afwijkend van de andere grondexploitaties. Bij defensie-eiland is dit gedaan omdat dit een grondexploitatie is met een negatief resultaat (verliesvoorziening). Er is een contractuele afspraak onder de inkomstenkant van de grondexploitatie. De verliesvoorziening is hierop gebaseerd. Het restrisico is hiermee (veel) kleiner. Tevens zou het opnemen van een risicovoorziening dat verliesvoorziening omhoog zou moeten met het bedrag van deze risicopost. Dit was/is niet wenselijk (het restrisico wordt opgevangen indien het zich voordoet binnen de ARG= Algemene Reserve Grondbedrijf).
29	183	Grondexploitatie	Klopt het dat in de kolom 'verwacht expl res op eindwaarde een positief getal een negatieve waarde betekent? Als dat waar is, dan is het verwachte resultaat effect op de grondexploitatie na aftrek van de vrijval voorziening Defensie eiland positief ongeveer 6 mln. Hoe is dit verwachte positieve resultaat in de meerjarenoverzichten opgenomen?	Bolderdijk	Een positief getal is een negatief exploitatieresultaat en een negatief getal een positief exploitatieresultaat. Het klopt dat als de exploitatie def.eiland buiten beschouwing wordt gelaten de overige complexen totaal een positief resultaat laten zien van 5.9 mln .euro. als het resultaat leidt tot een (tussentijdse) winstnemning, dan zal dit in een bestuursrapportage of de jaarrekening worden opgenomen
30	188	Bijlage 1 Financieel	De (meerjaren) financiële begroting wijkt af van het masterplan 2019- 2023 zoals opgenomen in coalitieakkoord. Kan op hoofdlijnen worden aangegeven waar de verschillen zitten?	Bolderdijk	Het financieel materplan 2019-2023 is opgesteld vanuit de begroting 2018, met hierin een beperkt aantal mutaties en diende als kader voor de begroting 2019-2022. De begroting 2019 zelf bevat tov 2018 vele mutaties, zoals loon- en prijsstijging, de gevolgen van de kostenverdeelstaat, gemeenschappelijke regelingen, verschuivingen in kapitaallasten, etc. etc. Een analyse wordt gemaakt tussen de begroting 2018 en 2019.