

Technische vragen over programmabegroting 2019-2022

Fractie Bakker

#	pagina	programma/paragraaf of bijlage	vraag	pfh	antwoord
1		Algemeen	De provincie Utrecht heeft n.a.v. de begroting 2018 aandachts- en verbeterpunten benoemd. Hoe zijn deze verwerkt in de begroting 2019-2022?	Bolderdijk	Bij het opstellen van de begroting is hiermee rekening gehouden
2		Algemeen	Op welke onderdelen van de begroting 2019-2022 zou de provincie een toezichtsregime kunnen gaan voeren? Incl. onderbouwing.	Bolderdijk	De provincie heeft een toetsingskader voor het bepalen van het toezichtsregime. Een paar belangrijke onderdelen hiervan betreffen de stelposten (moeten concreet zijn ingevuld) en incidentele lasten/baten (structurele lasten mogen niet incidenteel gedekt zijn). Dit is ook een speerpunt van het college.
3		Algemeen, begroting 2019 op taakveld	Hoe komt het dat het rentebedrag op geldleningen in de jaren 2019-2022 stijgt? Hoeveel bedraagt deze stijging? Hoe wordt deze stijging gedekt?	Bolderdijk	Door toename van investeringen stijgt het bedrag doorberekende rente aan de specifieke taakvelden.
4		Algemeen, begroting 2019 op taakveld	In de gehele begroting 2019-2022 wordt in de doorkijk naar 2022 geen rekening gehouden met een stijging in loonkosten. Waarom wordt er geen rekening gehouden met een loonkostenstijging t/m 2022? Geef een procentuele bandbreedte en een reële bandbreedte (in bedragen) aan van mogelijke variatie in de loonkosten in de periode heden-2022.	Bolderdijk	Het beleid van de gemeente Woerden is om loon- en prijsstijging voor het begrotingsjaar te ramen. Dat geldt ook voor de compensatie voor loon- en prijsstijging in de algemene uitkering. Ook deze wordt alleen voor het begrotingsjaar geraamd, zodat aan beide kanten van de begroting consequent wordt gehandeld
5		Algemeen, begroting 2019 op taakveld	Waarom wordt in de jaren 2019-2022 uitgegaan van een stijging in de uitkering gemeentefonds van +/- 3 miljoen? Hoe solide is deze prognose en waarop is deze gebaseerd?	Bolderdijk	De algemene uitkering wordt geraamd op basis van de mei circulaire, conform de richtlijnen van de provincie. De raming is in die zin solide dat het rijk natuurlijk een volgend jaar de uitkering naar beneden of boven kan bijstellen (trap op trap af).
6		Algemeen, begroting 2019 op taakveld	In 2019 wordt € 3.050.000 onttrokken uit de algemene reserve. Met welk doel? Graag een uitgebreide onderbouwing. Klopt het bedrag van 3 Miljoen onttrekking?. Indien niet graag het volledige bedrag benoemen.	Bolderdijk	In 2019 wordt € 3.527.000 onttrokken aan de Algemene reserve. Hiervan wordt 2,8 miljoen toegevoegd aan de reserve Organisatieontwikkeling. Tevens wordt € 400.000 onttrokken voor wegen, € 250.000 voor HNW en € 77.000 gebiedsgericht werken.
7		Algemeen	Voor welk bedrag wordt er in de begroting 2019-2022 in die periode van vier jaar leningen afgesloten? En met welke doelen?	Bolderdijk	de gemeente heeft totaalfinanciering. Leningen zijn niet specifiek te koppelen aan investeringen en exploitatieposten. Zie ook paragraaf financiering p 174 en 175 programmabegroting.
8	P. 154	Risicoparagraaf	In de risicoparagraaf staan geen bedragen voor risico's die gepaard gaan met klimaatverandering en bodemdaling. Waarom is dat? Hoe groot worden deze risico's ingeschat?	Bolderdijk	We bereiden beleid voor om de negatieve gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering in de toekomst (gedeeltelijk) te vermijden. Dit kan leiden tot toekomstige kostenvoordelen. Dat is iets anders dan kostennadelen als gevolg van risico's die zich hebben geëffectueerd.
9	P. 161	Risicoparagraaf	Onder het kopje weerstandsvermogen staat een voetnoot bij het sociaal domein. Wat is het effect op het weerstandsvermogen als de raad besluit dit gelabelde weerstandsvermogen te behouden of anders in te zetten (besteden)?	Bolderdijk	Wanneer het in verband met de risico's gelabelde deel van de reserve Sociaal Domein voor andere doeleinden wordt benut, zullen de risico's gaan drukken op de algemene reserve. Daardoor zal het weerstandsvermogen dalen.
10	P. 132	Leges burgerzaken	We zien een gestage begrote daling in de lasten burgerzaken 2017-2019. Wat is daarvoor de verklaring?	Molkenboer	De sterke afname van aanvragen voor reisdocumenten.
11	P. 131	Rioolheffing	Hier staat: "De rioolheffing stijgt in 2019 met 1% exclusief inflatiecorrectie". Welke inflatiecorrectie wordt in 2019 gehanteerd? Bij het thema "rioolheffing" staat de inflatiecorrectie expliciet benoemd bij vele andere thema's niet. Op welke andere posten in deze begroting is een inflatiecorrectie van toepassing?	Bolderdijk	Stijging 1% op basis waterbeleidsplan plus 1,2% prijsindex.
12	P. 128-129	Parkeerbelasting	Onder NB1 en NB2 worden specifiek 2 projecten genoemd waarbij door onttrekkingen uit de algemene reserve een vertekend beeld is ontstaan. Waarom wordt dit hier zo specifiek benoemd en blijft dit benoemen ook het geval in toekomstige begrotingen? Zijn er andere projecten (niet uitsluitend op parkeren gericht) waarvoor in het verleden onttrekkingen zijn gedaan aan de algemene reserve en waardoor nog altijd een vertekend beeld ontstaat in de begroting? Graag deze projecten en bedragen benoemen en aangeven waarom deze hier niet genoemd zijn?	Bolderdijk/ Noorthoek	De onttrekkingen zijn substantieel en omdat dit van invloed is op de kostendekkendheid wordt dit vermeld (geeft vertekend beeld).
13	P. 126 ev.	Lokale heffingen ozb	Hoeveel gebouwen zijn er in Woerden waarop de gemeente ozb heft en die vallen onder de categorie: "eigenaren woningen". Dezelfde vraag voor de categorieën: "Eigenaren niet-woningen" en "gebruikers niet-woningen".	Bolderdijk	Eigenaren woningen; 22325, Eigenaren niet-woningen; 2809 en Gebruikers niet-woningen; 1451
14	P. 126 ev.	Lokale heffingen ozb	Hoeveel woningen/gebouwen (zowel in absolute getallen als in percentage) in Woerden zijn er in bezit van GroenWest? Wat is de totale WOZ waarde van alle woningen/gebouwen van GroenWest in Woerden? Wat is de totale afdracht aan ozb door GroenWest in de gemeente Woerden?	Bolderdijk	in getallen 5089, in percentage 20% . Totale WOZ waarde GroenWest in Woerden 850520000 Wat is de totale afdracht aan ozb door GroenWest Ca € 958.000

15	P. 126 ev.	Lokale heffingen ozb	Wat is de gemiddelde woz waarde van een woning van GroenWest in Woerden en wat is de standaard deviatie? Wat is de woz-waarde van de 39 nul-op-de-meter-woningen van GroenWest in Woerden?	Bolderdijk	De gemiddelde waarde van de woningen van Groenwest is € 169.000. De standaard deviatie is niet zo eenduidig te geven, omdat we de maken hebben met rijwoningen, hoekwoningen, appartementen, zorgwoningen enz. Dit zijn heel verschillende type woningen met verschillende kenmerken en daardoor allemaal een unieke waarde. De WOZ-waarden van de 39 nul-op-de-meterwoningen zijn nog niet getaxeerd. Deze woningen zijn in de loop van 2018 gereed gekomen en krijgen pas per 1-1-2019 en WOZ-waarde toegekend.
16	P. 121	Algemene inkomsten	Onder resultaten staat bezuiniging van 1.5 Miljoen in 2023. Hoe realistisch is dat bedrag in 2023 en welke middelen geeft het college de raad om te controleren of het college op koers ligt om dit resultaat in 2023 te behalen?	Becht	Dit is realistisch. Er komt nog een business case naar de raad met daarbij een voorstel om een over de bestemmingsreserve te mogen beschikken (begrotingswijziging). Daarna zullen wij de raad hieromtrent in de reguliere P&C documenten informeren
17	P. 43 ev.	Sociaal Domein	Binnen dit domein worden bij verschillende te bereiken maatschappelijke effecten kleine resultaten verwacht (P.65. kwaliteit van ondersteuning van 88% naar 90%, P. 72, inkomensondersteunende regelingen van 60% naar 62%. Welke kosten gaan er gepaard met dergelijke kleine verbeteringen en hoe is dit voor de raad controleerbaar? Wat kan bespaard worden als de kwaliteit van ondersteuning daalt van 88% naar bijv. 75%?	Becht/ Weger/ Noorthoek	Er zijn geen directe kosten aan gekoppeld. De indicatoren zijn afgeleide verwachtingen van andere projecten zoals het invoeren voor casemanagement. Wij verwachten dat de ervaren kwaliteit stijgt als we inwoners beter begeleiden. Voor de invoering van casemanagement is in 2019 € 375.000,- beschikbaar (zie ook basisscenario taskforce). Hoe is dit voor de raad controleerbaar? De ervaren kwaliteit wordt gemeten in het cliëntervaringsonderzoek. Die wordt jaarlijks naar uw raad gezonden en is tevens onderdeel van De Staat van Woerden. Wat kan er bespaard worden? Zoals gezegd zijn kosten niet gekoppeld aan de stijging of daling van de ervaring, maar aan de implementatie van casemanagement.
18		Algemeen	Bestaan er nog mogelijkheden dat de VNG en/of waarderingskamer voor het eind van dit jaar nog met aanwijzingen komt/komen die invloed hebben op de begroting 2019-2022? Waarom wordt dat wel of niet verwacht? Welke financiële omvang kunnen deze aanwijzingen hebben?	Bolderdijk	Op dit moment ziet het er niet naar uit dat de Waarderingskamer nog met aanwijzingen komt die invloed hebben op de begroting. De Hoge raad kan altijd met een uitspraak komen waardoor de werkwijze moet veranderen. Dit is vooraf niet te voorzien.
19	P. 8	Financien	Bovenaan P. 8. staat:"Het coalitie akkoord beschrijft dat de financiële positie van de gemeente Woerden kwetsbaar gebleken is en dit een andere (financiële) cultuur vergt". Mijn vraag luidt: Is met deze begroting 2019-2022, in 2022 (aan het einde van deze coalitieperiode) de financiële positie van de gemeente A) Verbeterd, B) Gelijk gebleven, of C) Verslechterd? Graag het antwoord NIET onderbouwen.	Bolderdijk	Ten opzichte van de begroting 2018-2019: A