

Beantwoording technische vragen Najaarsrapportage 2019



Datum: 30 september 2019
Van: Paul Vonk
Onderwerp: Technische vragen Najaarsrapportage



De CDA fractie heeft over de Najaarsrapportage 2019 de volgende vragen:

1. Raadsvoorstel: kunt u op basis van eerdere rapportages, begrotingswijzigingen en de najaarsrapportage 2019 een actuele stand van de exploitatiebegroting 2019 per programma aan de raad verstrekken?

Antwoord:

Saldo bij Voorjaarsrapportage	€ 1.478.868 -/-
Saldo van de Najaarsrapportage	- 989.215 +
Saldo na de Najaarsrapportage	<u>€ 489.653 -/-</u>

2. Blz. 4: Kunt u in een specificatie (in soort, onderwerpen en bedragen) aangeven welke verplichtingen nog in 2019 worden uitgegeven en van welke aan de raad zal worden voorgesteld deze over te hevelen naar 2020.

Antwoord:

Verplichtingen zijn aangegaan omdat er opdracht is gegeven. Deze worden in de administratie als verplichting verantwoord. Overhevelingen van investeringen vinden niet plaats. Investeringen zijn in die zin "jaarongebonden" (doorlopende investeringen) en gaan mee naar een volgend jaar.

3. Blz. 10: Welke capaciteit is benodigd om in de gemeente Woerden woonfraude en adresfraude tegen te gaan? Kunt u aangeven welke maatregelen u heeft getroffen om de capaciteit op peil te brengen? Kunt u aangeven welke uitgaven nodig zijn voor extra maatregelen om in de tussentijd de woonfraude en adresfraude aan te pakken, zoals uitbesteden en tijdelijke inhuur?

Antwoord:

Om voor Woerden adres- en woonfraude en alle werkzaamheden eromheen tegen te gaan is volgens de cijfers van de ICTU (landelijke aanpak adreskwaliteit) vooralsnog 2 Fte nodig. Momenteel is 1 Fte beschikbaar. We gaan zien of dat op termijn voldoende blijkt.

De maatregelen die wij al getroffen hebben zijn:

- a. Wij hebben een nieuwe collega aangenomen. Deze gaat 0,5 Fte van de adres onderzoeken oppakken.
- b. We hebben een extra collega en opleiding laten doen met betrekking tot huisbezoeken in het kader van de BRP.

- c. Wij zijn intern aangesloten bij een multidisciplinair overleg tussen de verschillende afdelingen en partners.

Maatregelen/uitgaven voor de toekomst:

1. Meer collega's opleiden om adres fraude te signaleren en op te pakken.
 2. Meer collega's inzetten op deze taak door verschuiving van werkzaamheden.
4. Blz. 22: Kunt u specificeren waaruit de raming van het bedrag van € 1.360.000,- is opgebouwd (per onderwerp, maatregel, in soort zorg/ondersteuning, per doelgroep, aantallen en bedragen etc.)?

Antwoord:

Het bedrag van 1.36 miljoen is opgebouwd uit alle voor- en nadelen binnen de begroting van programma 3. Zoals aangegeven in de Najaarsrapportage hebben wij te maken met:

1. Autonome ontwikkelingen Sociaal Domein Wmo en Jeugd

Als gevolg van diverse trends en ontwikkelingen zoals vergrijzing en de invoering van het abonnementstarief Wmo heeft de gemeente Woerden te maken met een toename van de vraag. Bij de voorjaarsnota is een eerste toename van kosten door deze autonome ontwikkelingen opgenomen. Wij zien aanvullend op deze aangekondigde stijging een extra toename van de kosten voor de inzet van zorg en ondersteuning aan inwoners. Vooral de aantallen op de zorgvormen Begeleiding en Huishoudelijke hulp nemen toe door een hogere instroom. Deze ontwikkeling sluit aan op landelijke en regionale trends.

2. Realisatie bezuinigingsmaatregelen Sociaal Domein (Taskforce)

Een groot aantal bezuinigingsmaatregelen uit de Taskforce is geïmplementeerd en gerealiseerd. Een aantal maatregelen uit de taskforce loopt vertraging op, of levert (voorlopig) minder geld op dan vooraf geprognostiseerd. Het gaat om de volgende onderdelen:

- a. De verschuiving van de 2e naar de 1e en 0e lijn is ingezet maar heeft nog niet het volledige gewenste financiële effect.
- b. De implementatie van casemanagement is vertraagd.
- c. De Praktijkondersteuner huisartsen wordt bij minder huisartsen ingezet dan gepland.
- d. Het regionaal inkopen van Jeugd- en Wmo-voorzieningen is met een jaar uitgesteld.
- e. De inzet van onderwijszorgarrangementen is succesvol maar levert nog niet het gehele geprognostiseerde financiële voordeel op.
- f. Het college zal tijdens de themasessie op 8 oktober a.s. dit punt nader toelichten.

Beantwoording technische vragen Najaarsrapportage 2019



5. Blz. 22: Kunt u een specificatie geven (in onderwerpen, producten, doelgroepen, aantallen, resultaten en bedragen) van het bedrag van € 300.000,- dat wordt voorgesteld over te hevelen naar de begrotingspost 'investeringsfonds'. Waarom kunnen de resultaten niet binnen de bestaande begrotingsposten worden gerealiseerd?

Antwoord:

Het antwoord op de vraag waarom de resultaten niet binnen de bestaande begrotingsposten gerealiseerd kunnen worden, is enerzijds dat er meer innovatieve activiteiten gerealiseerd gaan worden dan gepland en ten tweede dat er voor impulsen geven aan innovatieve projecten geen budget opgenomen is in de huidige begroting. Hiervoor is juist het investeringsfonds bedoeld. Daarbij komt er bij de doorontwikkeling van de Huizen van Woerden meer vraag naar en behoefte aan op wijkgerichte passende projecten/activiteiten/inspanningen. Hieronder is een als bijlage de specificatie opgenomen. Er wordt een hoger bedrag gevraagd dan op dit moment aan projecten is aangevraagd. De verwachting is dat we nog een aantal innovatieve projectaanvragen ontvangen waarvoor dekking uit het investeringsfonds moet komen. Het niet bestede bedrag vloeit terug weer terug naar de Algemene reserve.

6. Blz. 39: Kunt u een specificatie geven van de uitgaven op de restant stelpost risicoreservering en nieuwe ontwikkelingen?

Antwoord:

Stand vastgestelde begroting	150.000
Dekking kosten griffie (via begrotingswijziging)	-32.500
Raming na begrotingswijziging	117.500

7. Blz. 39: Renteresultaat op treasury: Kunt u de administratieve begrotingswijziging per programma aan de raad verstrekken?

Antwoord:

Wij maken na het vaststellen van de Najaarsrapportage door de raad een functionele begrotingswijziging en sturen deze naar de provincie. Deze zullen wij tevens naar de raad sturen.

Beantwoording technische vragen Najaarsrapportage 2019



Inzet gelden investeringsfonds 2019

Product	Doelgroep	Doel	bedrag 2019	Resultaten/argumenten
Inhuur Branding/marketing professional	Inwoners van Woerden	Zoveel mogelijk inwoners (gaan) gebruik maken van de buurtverbinder en de huizen van Woerden.	20.000	Investeren positionering en branding met als doel bekendheid, toename inzet buurtverbinder (meer doorverwijzingen, inwonersinitiatieven en inloop, waarmee eenzaamheid verminderd wordt) en toename inloop huizen van.. en hierdoor meer verbindingen met en inzetten van vrijwilligers op initiatieven.
Impuls geven aan realiseren van website en boekingstool voor de huizen van	Inwoners van Woerden, buurtverbinderen wijkplatforms	Ondersteunen van de organisatie van activiteiten per buurt en inzetten op meer bekendheid en vindbaarheid van de lokale activiteiten in Woerden	15.000	De Huizen van worden grotendeels gedraaid door vrijwilligers. De huizen van dienen goed gefaciliteerd te worden om de inwoners niet over te belasten. Een goede interactieve website met Samenwerking met GGW wordt hierin meegenomen.
Aanpassing buurthuis De Plint	Inwoners van Woerden	Functiegericht gebruik ruimtes realiseren door te investeren in aanpassingen in en aan de Plint i.s.m. GroenWest (GW) en versterken samenwerking GW	20.000	De Plint is een buurthuis geworden. De wijk is zeer actief, wat ervoor zorgt dat er meer draagvlak en initiatieven vanuit de wijk ontstaan. De huidige locatie is niet aantrekkelijk voor een bredere doelgroep. 'Functiegericht gebruik' van de ruimtes is nu niet mogelijk. Gezamenlijk belang, ook vanuit GroenWest. De huur van het pand wordt verrekend → breder draagvlak gerealiseerd
Ondersteuning inzet Bibliotheek	Inwoners van Woerden	Impuls geven aan sociaal werken in de wijk Harmelen	10.164	De bibliotheek wordt flink bevraagd om mee te bewegen in Harmelen en in de centrale bibliotheek. Binnen hun huidige budget hebben zij geen ruimte voor eigen ureninzet.
Aanpassing dorps huis Harmelen	Inwoners Harmelen	Functiegericht gebruik van het buurthuis	20.000	Dorps huis Harmelen is netjes en mooi. Meer gebruik maken van het buurthuis, door diverse inwoners, sociale partners.
Aanpassing buurthuis Meulmansweg (locatie Bibliotheek)	Inwoners Woerden, Stads-museum en andere NIO partners	Laagdrempelig en toegankelijk buurthuis realiseren	NTB	De Centrale Bibliotheek mist een neutrale open ingang. Tevens is het gebouw niet 'functiegericht' ingericht. Iedere organisatie heeft haar eigen ruimte. Voor een dynamisch Huis van dient de inrichting flink te veranderen. Gebouw is in ons eigendom.
Sociaal werken in de Wijk	Inwoners van Woerden	Anticiperen op onverwachte ontwikkelingen	10.000	Optioneel, bij geen gebruik wordt er niks afgeboekt.

Beantwoording technische vragen Najaarsrapportage 2019



Subsidie - en tarievenmodel ontwikkelen ten gunste van de Huizen van...	Inwoners Woerden, NIO en andere gebruikmakende organisaties	Eenduidig, Woerden breed gedragen beleid realiseren over gebruik en tarieven van de Huizen van...	17.500	Op dit moment zijn alle subsidies aan MFA's historisch gegroeid De gebruikerstarieven per locatie zijn verschillend en worden door de exploitant (NIET de gemeente) bepaald. Door een tarieven- en subsidierichtlijn kan afdeling beleid het goede gesprek voeren met de exploitanten en de subsidie op een kader i.p.v. historie baseren.
Product	Doel groep	Doel	bedrag 2019	Resultaten/argumenten
Neerzetten van een huiskamer van de wijk (onderdeel van Huizen van..) door realisatie voor ieder toegankelijk basketbalveld	Kwetsbare inwoners	Aantrekkelijke en toegankelijke vindplaats creëren, gekoppeld aan huizen van.. om door te DOEN verbinding met de maatschappij te vinden en behouden.	20.000	Eenzaamheid bestrijden, betere gezondheid realiseren, netwerk vergoten, ontmoeting stimuleren tussen diverse doelgroepen in de aansluitende wijken en samenwerking vergroten.. Maatwerk/zorg voorkomen.
Neerzetten van een huiskamer van de wijk (onderdeel van Huizen van..) door realisatie voor ieder toegankelijk Padelveld	Kwetsbare inwoners Woerden	Door middel van samen doen, (kwetsbare) inwoners bereiken en als ze eenmaal bereikt zijn enthousiasmeren voor deelname aan huizen van ...	25.000	Doelgerichte en nauwe samenwerking met de partners in de wijk realiseren Stimuleren sociale deelname van kwetsbare doelgroepen aan de maatschappij
Begeleid wonen creëren	Jongere inwoners met autisme	wonen met autisme	20.175	Inwoners met autisme zelfstandig laten wonen en actief deelnemen aan de maatschappij.
Impuls geven aan verschuiven van maatwerk naar 1 ^e lijns/voorzorgende voorzieningen	Kwetsbare inwoners	Verschuiven van werkzaamheden van WoerdenWijzer naar eerstelijns en voorliggende voorzieningen	5.230	Eenmalig impuls voor verschuiving van, zonder dat de inwoners hier de dupe van is. Hierdoor zijn er geen wachtlijsten ontstaan bij zorgmeldingen.
Preventie jeugdhulp door inzet op ontwikkeling weerbaarheid van kinderen	Jeugdige inwoners van Woerden	Voorkomen (zwaardere) jeugdhulp. Eerder in kaart brengen van signalen zorgen over kind	20.000	Pilot – verminderen aanvragen maatwerk jeugdzorg.
Speltherapie	GLOW	spelenderwijs om leren gaan met emoties en andere kinderen	10.000	Pilot – verminderen aanvragen maatwerk jeugdzorg