



---

<b>datum</b>	11 juni 2019
<b>portefeuillehouder</b>	Wethouder Bolderdijk
<b>contactpersoon</b>	Paul Vonk
<b>fractie(s)</b>	D66 en CDA
<b>onderwerp</b>	<b>Raadsvoorstel voorjaarsrapportage 2019 (juni-overleg)</b>

---

**Technische vragen D66**

1. Financiële mutaties.

- a. Klopt het dat deze tabel de financiële consequenties van de besluiten/ontwikkelingen weergeeft die niet (voor 2019 en 2020) binnen een programma opgevangen kunnen worden?

Kunt u aangeven waarom deze niet opgevangen kunnen worden?

*Antwoord:*

*Het betreft het een stand van zaken per 1 april 2019 in een financieel meerjarenperspectief dat behoorlijk dynamisch/volatiel is. Gezien de peildatum en het feit dat het begrotingsjaar nog negen maanden resteert plus het feit dat het grotendeels veroorzaakt wordt door de mutatie op het gebied van de Algemene Uitkering en ten aanzien van het sociaal domein, een domein waarin effecten van mogelijke maatregelen vaak pas op termijn tot resultaat leiden, richten wij ons voor dit moment op het sluitend krijgen van de begroting 2020-2021. Bij de najaarsrapportage zullen wij bezien of de afwijkingen uit de voorjaarsrapportage onveranderd zijn en zullen alsdan, mogelijk incidentele, dekking aangeven (immers het structurele deel wordt in de begroting 2020-2023 gevonden).*

- b. Kunt u aangeven waarom de uitbreiding van de raadsgriffie deels niet ten laste is gebracht van de regel 'reservering onvoorziene ontwikkelingen'?

*Antwoord:*

*Wij hebben de reservering onvoorziene ontwikkelingen vooralsnog buiten beschouwing willen houden in verband met de begroting 2020-2023. Mogelijk wordt deze bij het dekkingsplan alsnog in overweging genomen. Daarnaast betreft het geen mutatie die voldoet aan het "drie O's-Principe".*

2. Kaderstellend.

- a. Kunt u aangeven wat de (geschatte) ontwikkeling is van de schuldquote behorend bij dit meerjarenkader? U geeft aan dat dit pas bij de begroting 2020 -2023 kan plaatsvinden. Een schatting is echter voldoende en is zeer relevant voor de het vaststellen van het kader.

*Antwoord:*

*Qua begrotingsmethodiek werken wij met horizon van tot en met 2023. Nu de jaarrekening gereed is, kan ten aanzien van de begroting worden gestart met de voorbereiding van de begroting (met name staat van investeringen, staat van leningen, staat van reserves). Medio augustus zullen deze onderdelen gereed zijn. Bij de begroting zullen derhalve ook de effecten hiervan bekend zijn en zullen wij hieromtrent voorstellen doen.*

- b. Kunt u nader duiden wat de betekenis is van "kaderstellend" in het licht van deze genoemde posten en een gezonde financiële huishouding zoals dat in het financieel beleid is vastgelegd?

*Antwoord:*

*Met "kaderstellend" wordt bedoeld dat de raad hiermee richting geeft aan het opstellen van de begroting, of wel, de raad geeft aan het college richting mee voor het opstellen van de begroting.*

- c. In 2023 is een bedrag opgenomen voor hogere kapitaallasten. Dit is een structurele hogere last omdat deze uit de investeringen vervanging en bestaand beleid volgt. Klopt het dat u een incidentele vrijval van de reservering infrastructurele werken hier tegen over stelt?

*Antwoord:*



*Nee, de reservering voor infrastructurele werken was t/m 2022 opgenomen en dus niet meer als last in 2023 geraamd. Zie ook blz. 22 van het coalitieakkoord.*

- d. Er is een regel onvermijdbare uitgaven opgenomen. Kunt u het woord 'onvermijdbaar' nader duiden? En met name vraag ik u nader aan te geven 'onvermijdbaar' betekent in relatie tot de mogelijk te maken keuzes op de regels P&O op orde, doorontwikkeling gebiedsgericht werken en doelgroepenvervoer.

En zeker als we kijken naar een horizon van 4 jaar. M.a.w. hoe kunnen uitgaven onvermijdbaar zijn als we spreken over het jaar 2023?

*Antwoord:*

*In de nota financiële sturing (19R.00019) wordt het volgende onder weergegeven:*

**Onvermijdbaar**

*Als er sprake is van uitgaven op basis van een wet, contract/overeenkomst, of er is sprake van een zwaarwegende politieke toezegging/politiek belang.*

*Vanwege het oplossen van de stelpost personeelslasten in 2018 ad € 900.000 en de business case van € 1.500.000 kunnen de aanpassingen echter niet meer binnen de personeelsbudgetten worden gedekt, maar moeten in het kader van P&O op orde wel worden geraamd. In die zin is er sprake van een zwaarwegend belang, mede ook gezien de continuïteit van de bedrijfsvoering. Ten aanzien van het doelgroepenvervoer wordt aan een uitvoeringsprogramma gewerkt (vernieuwing doelgroepenvervoer). Vernieuwing doelgroepenvervoer is een belangrijk speerpunt in de Maatschappelijke Agenda Woerden. Ten aanzien van de doorontwikkeling gebiedsgericht wreken geldt dat dit nodig is om de pilot structureel te verwerken.*

- e. Uitvoering onroerende zaak belasting. Aangegeven is dat de hogere taxatiekosten worden gedekt door aanpassing van de OZB tarieven? Heeft de raad al een besluit genomen over deze aanpassing? Zo ja, wanneer?

*Antwoord:*

*De raad heeft hier nog geen besluit over genomen. Door middel van de voorjaarsrapportage (kaderstellend deel) wordt dit voorgesteld.*

- f. Er zijn door het Rijk middelen ter beschikking gesteld voor gemeenten om de hogere uitgaven voor de Jeugdwet (deels) te compenseren. Waarom zijn deze middelen niet meegenomen als verwachte compensatie op de regel "toename aanvragen jeugd"?

*Antwoord:*

*Het is gebruikelijk dat de mei circulaire wordt opgenomen in de begroting. Bij de voorjaarsrapportage zijn de effecten hiervan nog niet bekend. De mei circulaire wordt op dit moment doorgerekend.*

3. Investeringsen.

- a. Kunt u aangeven wat de betekenis is van "budgetneutrale investeringen"? In het overzicht zijn namelijk hogere kapitaallasten opgenomen.

*Antwoord:*

*Dat houdt in dat deze kapitaallasten niet van invloed zijn op het begrotingsresultaat. Het betreffen kapitaallasten van investeringen in afval en riolering, deze worden gedekt binnen het totaal van ramingen van baten en lasten van afval en riolering (gesloten circuit).*

4. Onderzoek financiële gezondheid.

Kunt u aangeven waarom u heeft gekozen de resultaten van het door de raad gevraagde onderzoek naar de financiële gezondheid en het formuleren van een kader daartoe, onderdeel te maken van de voortgangsrapportage?



*Antwoord:*

*De Voorjaarsrapportage bestaat uit een financiële stand van zaken van het begrotingsjaar en een kaderstellend deel voor de volgende begroting (zie inleiding). Onder punt 4 vragen wij door middel van een aantal beslispunten de adviezen te onderschrijven en in de begroting 2020-2023 op te nemen. Wij hebben dit juist gedaan omdat de raad met deze beslispunten dus expliciet een kader aangeeft waarmee het college rekening houdt bij het opstellen van de begroting.*

5. Moties en toezeggingen uit maart RIB.

a. Komt de advisering vanuit het college op deze onderwerpen nog separaat terug?

*Antwoord:*

*Wij hebben onder de kop "moties en toezeggingen uit de maart RIB" de raad nader geïnformeerd. Wij zullen hier bij de begroting zo nodig op terugkomen.*

### **Technische vragen CDA**

1. De meicirculaire 2019 is op 29 mei jl. gepubliceerd. Kunt u aangeven:

- wat het effect van de meicirculaire is op de algemene uitkering aan Woerden en op het verwachte tekort van 1,3 miljoen in het sociaal domein?

*Antwoord:*

*De mei circulaire is pas recent ontvangen en wordt op dit moment doorgerekend. Gezien de impact van de circulaires van de Algemene Uitkering laten wij, vanuit het "4ogenprincipe", deze door de leverancier van het programma waarmee de Algemene Uitkering (Pauw) wordt berekend, ook berekenen en analyseren. Daarna worden de resultaten nog eerst integraal besproken (vanwege mogelijke taakmutaties, etc.). Zoals gebruikelijk worden de resultaten hiervan in de begroting verwerkt.*

2. Welke maatregelen zijn genomen om het verwachte tekort van 1,5 miljoen euro in 2019 te dekken binnen de programma's? Graag ontvangen wij een overzicht van maatregelen met bijbehorende bedragen, die als dekking (kunnen) dienen voor het tekort in 2019.

*Antwoord:*

*Het betreft het een stand van zaken per 1 april 2019 in een financieel meerjarenperspectief dat behoorlijk dynamisch/volatiel is. Gezien de peildatum en het feit dat het begrotingsjaar nog negen maanden resteert plus het feit dat het grotendeels veroorzaakt wordt door de mutatie op het gebied van de Algemene Uitkering en ten aanzien van het sociaal domein, een domein waarin effecten van mogelijke maatregelen vaak pas op termijn tot resultaat leiden, richten wij ons voor dit moment op het sluitend krijgen van de begroting 2020-2021. Bij de najaarsrapportage zullen wij bezien of de afwijkingen uit de voorjaarsrapportage onveranderd zijn en zullen alsdan, mogelijk incidentele, dekking aangeven (immers het structurele deel wordt in de begroting 2020-2023 gevonden).*

3. Stembureaugelden (pag. 3): is overgewogen deze structurele extra kosten te dekken binnen het programma van de begroting? Waarom wel/niet?

*Antwoord:*

*De afwijkingen ten aanzien van de stembureaugelden worden voor 2021 en 2022 meegenomen in het dekkingsplan (zie pagina 11, vervolgproces). Zie voor de mutatie, jaarschijf 2019, het antwoord bij vraag 2.*



4. Toezicht en beheer strand Cattenbroek (Pag. 4): worden deze kosten binnen het IBOR budget geprioriteerd? Waarom wel / niet?

*Antwoord:*

*Strand Cattenbroek valt onder de beoogde recreatieontwikkeling van het gebied. Daar het een ontwikkeling betreft, is het strand niet ondergebracht in het IBOR. Onderdeel van de recreatieontwikkeling is dat het strandgebied onder gebracht wordt bij het recreatieschap en vervolgens de ondernemer. De planvorming loopt echter uit. Hierdoor zal naar verwachting ook overdracht van het gebied aan het recreatieschap/ondernemer niet voor het zwemseizoen 2020 gaan plaats vinden. Zie voor de mutatie, jaarschijf 2019, het antwoord bij vraag 2.*

5. PenO op orde (pag. 5): is gekeken hoe deze kosten op een andere wijze binnen overhead te dekken zijn? Waarom zijn deze kosten niet onderdeel van de businesscase organisatie?

*Antwoord:*

*Dit betreft het aanpassen van de ramingen voor reiskosten, woonwerkverkeer, jubilea, WOW introductie, etc. Een deel van deze stijging is ook veroorzaakt door de groei van het aantal medewerkers in de organisatie. In het verleden werden deze uitgaven op jaarrekeningbasis gedekt door voordelen in verband met vacaturegelden, zodat het totaal aan personeelslasten binnen de budgetten vielen en voldeden aan de notitie Financiële Sturing. Vanwege het oplossen van de stelpost personeelslasten in 2018 ad € 900.000 en de business case van € 1.500.000 kunnen de aanpassingen echter niet meer binnen de personeelsbudgetten worden gedekt, maar moeten in het kader van P&O op orde wel worden geraamd.*

6. Herstel oevers recreatieplas Cattenbroek (Pag. 5): worden deze kosten binnen het IBOR budget geprioriteerd? Waarom wel / niet

*Antwoord:*

*De oevers vallen onder het beheer binnen het IBOR budget. De oevers zijn aangelegd conform provinciale voorschriften waarbij het de verwachting was dat deze toekomst bestendig zijn aangelegd en alleen kleinschalig onderhoud nodig is. Echter afgelopen jaren heeft zich een onverwachte grote afkalving van de oever voorgedaan (met name doordat afgelopen jaren er veel vaker oostenwind stond) waardoor op korte termijn een betere toekomstbestendige oeverbescherming noodzakelijk is. Zie voor de mutatie, jaarschijf 2019, het antwoord bij vraag 2.*

8. Herstel brandveiligheid sporthal Snellerpoort (Pag 5): is onderzocht of deze kosten op door prioritering kunnen worden opgevangen in de vastgoedbegroting? Wat was daarvan de uitkomst?

*Antwoord:*

*De begrotingsposten van de sporthal Snellerpoort bestaan hoofdzakelijk uit de kosten voor het beheer van de sporthal. Deze posten zijn gerelateerd aan de werkelijke exploitatiekosten van de afgelopen jaren. Daarnaast wordt er een post onderhoud toegevoegd aan de reserve onderhoud. De hoogte van deze post is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsprogramma. Dit budget kan niet als dekking worden ingezet omdat onderhoud niet uitgevoerd kan worden en de kwaliteit van het gebouw naar een lager niveau gebracht zal worden.*

*Binnen de vastgoedbegroting van de sporthal zien wij dan ook geen mogelijkheden om werkzaamheden te prioriteren.*

9. Lagere opbrengst vastgoed (Pag. 5 en 6)  
- klopt het dat de verwachte opbrengst vastgoed nu helemaal naar € 0 wordt teruggebracht?



- waarom is er niet voor gekozen om te kiezen voor een lager bedrag?
- geldt nu ook dat de beleidsambitie vastgoed verkopen hiermee wordt geschrapt?
- indien dit het geval is, wat betekent dit voor de benodigde ambtelijke capaciteit?
- kan een lijst van het overgebleven vastgoed (courant en incurant) met de boekwaarden (al dan niet vertrouwelijk) aan de raad worden verstrekt?

*Antwoord:*

De afgelopen jaren is de vastgoedportefeuille van de gemeente Woerden afgenomen door de verkoop van verschillende objecten. De verkoopdoelstelling is in 2012 concreet vertaald in een te behalen opbrengst van €9,35 miljoen. De verkoop van gemeentepanden bleek minder makkelijk te zijn en tot veel discussies te leiden. De doelstelling is daarna vertaald naar €100.000 structurele inkomsten per jaar. De inkomsten zijn in het verleden al fors binnen gehaald door de verkoop van de verschillende objecten. Door het afslanken van de portefeuille is het niet meer mogelijk ieder jaar een €100.000 te realiseren. Waar verkoop mogelijk is zal de gemeente Woerden proberen vastgoed te verkopen, maar het is niet realistisch een structureel bedrag hiervoor te ramen.

In september 2018 is er een RIB (18R.00532) verzonden over het Meerjarenperspectief Woerdens Vastgoed. In MPWV is een longlist opgenomen, deze bestaat uit 35 objecten.

10. Toename aanvragen jeugd (pag 6)

Is gekeken hoe deze kosten door prioritering binnen het programma kunnen worden opgevangen? Indien de wachtlijst is weggewerkt, is er dan een besparing te verwachten?

*Antwoord:*

*Ja, daar is naar gekeken, maar de tekorten op Jeugd zijn te groot om dit binnen het programma op te vangen. Wanneer de wachtlijst bij de jeugdconsulenten van Woerdenwijzer is weggewerkt én er middels casemanagement meer vroegtijdelijk hulp ingezet kan worden, dan verwachten wij een besparing te realiseren op de uitgaven voor het maatwerk Jeugd (tenzij het aantal aanvragen onevenredig stijgt tov nu).*

11. Toename aanvragen WMO

Wat is de kwantitatieve onderbouwing (aantal inwoners, diensten, uren en kosten) van de verwachte stijging als gevolg van het de landelijke invoering van het abonnementstarief? Doet deze stijging zich in 2019 al volledig voor? Is gekeken hoe deze extra uitgaven door prioritering binnen het programma kunnen worden opgevangen?

*Antwoord:*

*Dit is niet te kwantificeren. Het aantal extra aanvragen is niet te voorspellen, maar wordt door Woerden Wijzer al wel degelijk gemerkt. Het gaat met name om meer aanvragen voor huishoudelijke hulp. Omdat het gaat om een open einde regeling, is niet te prioriteren. Aanvragen die binnenkomen, moeten worden behandeld en volgens onze verordening worden toegekend dan wel afgewezen. We verwachten dat de stijging structureel zal zijn, met wellicht een piek dit jaar. Het is nog te vroeg om deze trend inzichtelijk te maken, we monitoren hierop.*

12. Inwerkingtreding Wet verplichte GGZ

12. Wat is de kwantitatieve onderbouwing (aantal personen, onderzoeken, kosten, etc) van de toename gedwongen opnamen (ten opzichte van het huidige IBS) als gevolg van de invoering van de Wet verplichte GGZ. Kunt u aan de hand van de meicirculaire aangeven welk bedrag Woerden krijgt gecompenseerd?



Antwoord:

*We zijn op dit moment bezig om de kwalitatieve en kwantitatieve consequenties van de WVGZ in beeld te brengen. Op dit moment kunnen we daarover nog geen cijfers aanleveren. Voor wat betreft de meicirculaire: voor de gemeentelijke taken en bijbehorende kosten die volgen uit de Wet verplichte GGZ worden middelen aan het gemeentefonds toegevoegd. Wat het exacte bedrag voor Woerden is, is nog niet bekend. De mei circulaire wordt op dit moment doorgerekend. Gezien de impact van de circulaire van de Algemene Uitkering laten wij, vanuit het "4ogenprincipe", deze door de leverancier van het programma waarmee de Algemene Uitkering (Pauw) wordt berekend, ook berekenen en analyseren. Daarna worden de resultaten nog eerst integraal besproken (vanwege mogelijke taakmutaties, etc.). Zoals gebruikelijk worden de resultaten hiervan in de begroting verwerkt.*

13. Investerings (pag 10.)

*Opgenomen is de tekst: In de Voorjaarsrapportage (voorheen juni overleg) worden de adviezen uit het rapport van Deloitte (financiële gezondheid) overgenomen en nader uitgewerkt. Verder behoort bij de Voorjaarsrapportage een overzicht van de vervangingsinvesteringen/ investeringen bestaand beleid. In het kader van de begroting 2020-2023 zelf wordt een volledige actuele staat van investeringen gemaakt en kan op basis van de begrotingscijfers een actueel beeld worden geschetst van de schuldquote 2020-2023.*

*Wordt er ook een investeringsplanning tot 2030 uitgewerkt en de bijbehorende ontwikkeling van de schulden?*

*Waarom wel / niet?*

Antwoord:

*Qua begrotingsmethodiek werken wij met een staat van investeringen T+3, dus voor de komende begroting 2020 tot en met 2023. Een investeringsplanning tot 2030 is theoretisch mogelijk, maar dat vergt een aparte actie, die er bij de begrotingsopstelling niet zomaar bij kan. Je hebt niet alleen een investeringsplanning nodig, maar ook de vrijval van bestaande investeringen. Dit betekent dat je de staat van activa helemaal moet doorrekenen tot 2030 en die ook moet matchen met de vervangingsplanning. Dit vergt veel tijd. Voor dit moment ligt de focus op het opstellen van de begroting 2020-2023 en het sluitend maken hiervan.*

14. Beheer en onderhoud brandweerkazernes

*In de beantwoording van de artikel 42 vragen van het CDA inzake beheer en onderhoud van de brandweerkazernes d.d. 9 april 2019 staat het volgende.*

*"Het college is bezig om alle kosten voor het onderhoud van de gebouwen te inventariseren, zodra deze bekend zijn zal uw raad daarover geïnformeerd worden."*

*"Op grond van de conclusies uit de ARBO-rapportage heeft het college besloten om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de huisvesting van de posten Harmelen en Zegveld. De resultaten van dit haalbaarheidsonderzoek verwachten het college in het najaar 2019 gereed te hebben en met u te kunnen delen."*

*Klopt het dat in de voorjaarsrapportage 2019 (kader opstellen begroting 2020 e.v.) geen euro is opgenomen ten behoeve van de renovatie/huisvesting brandweerkazernes Harmelen en Zegveld?*

Antwoord:

*Dit klopt. Zoals vermeld verwachten wij in het najaar 2019 de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek.*