

Technische vragen D66

Najaarsnota 2020

De fractie van D66 heeft bij de Najaarsnota de volgende technische vraag:

Vraag:

1. Hoe valt een negatief saldo in de najaarsnota van € 1,1 miljoen (-) te rijmen met:
 - De voorjaarsnota had een negatief saldo van € 1,7 miljoen (-)
 - In de najaarsnota is aangegeven dat er een dekking is gevonden van € 926.000 (+)
 - In de najaarsnota is aangegeven dat er een voordeel is van € 578.000 (+)Op optelling van deze drie getallen (paragraaf 1) is namelijk geen - € 1,1 miljoen?

Antwoord:

De samenvatting/opstelling van de Najaarsnota luid als volgt:

Saldo voorjaarsnota	€ 1.701.658 -/-
Besparingen overhevelingen en inhuur	- 926.000 +
Overige mutaties Najaarsnota in verschillende programma's	- 347.784 -/-
Saldo najaarsnota	€ 1.123.442 -/-

Het bedrag ad € 578.216 (mutaties najaarsnota) bestaat uit meerdere mutaties. Zie hiervoor de toelichtingen in de programma's. De raad heeft het college opgeroepen om het nadelig saldo van de Voorjaarsnota zoveel mogelijk te dekken. Hiertoe hebben wij een speciale actie opgezet. Deze heeft geresulteerd in een dekking ad € 926.000,--. Voor een deel komt dit door herprioritering van de overhevelingen uit de jaarrekening 2019. Een ander substantieel bedrag is gevonden door besparingen binnen de organisatie. Hiertoe is een selectieve – tijdelijke vacaturepauze – voor dit jaar ingelast en worden alleen de vacatures die écht noodzakelijk zijn ingevuld. Het genoemde voordeel ad € 926.000,-- is verdeeld over de programma's. Bij de programma's treft u derhalve een regel aan "dekking tekort Voorjaarsnota". Deze bedragen bij elkaar tellen op tot het bedrag ad € 926.000,-- afgerond).

Vraag:

2. De dekking (2^e bullet) is voor een deel vanuit de budgetoverhevelingen 2019 van € 4 miljoen. Op pagina 49 zijn de budgetoverhevelingen 2019 in beeld gebracht. Het voordeel daarop is € 1,2 miljoen. Resteert nog van de budgetoverheveling 2019 een bedrag van € 2,8 miljoen. Hoeveel van deze 2,8 miljoen is daadwerkelijk al besteed? Welke andere criteria zijn gebruikt om vast te stellen dat deze € 2,8 miljoen nog moet blijven staan?

Antwoord:

Het overzicht is een "financiële foto" op een peildatum. Bij de jaarrekening 2020 wordt de balans opgemaakt van de definitieve uitgaven. Bij de besparingsactie hebben wij de organisatie gevraagd om kritisch te kijken welke overhevelingen, die nog resteren, toch zouden kunnen vrijvallen, uiteraard binnen de notitie Financiële Sturing. Bij de jaarrekening zullen wij deze posten opnieuw kritisch bekijken. Deze wordt ook aangepast aan het besluit bij de Najaarsnota.

Vraag:

3. *Van de investeringen is (buiten de onderwijshuisvesting) nog een bedrag niet uitgegeven of verplicht van € 1,2 miljoen. Kan dit bedrag bijdragen aan de dekking van de in de begroting 2021 niet gevonden mogelijkheid om de investeringen 2021 in lijn te brengen met de in de strategische heroriëntatie genoemde omvang korting van € 3,7 miljoen?*
Zo nee, waarom is dat niet mogelijk?

Antwoord:

Van de geplande investeringen in 2020 is circa 80 % uitgegeven en/of is er een verplichting uitgegaan. Dit percentage zal in de resterende maanden verder oplopen. Daarnaast lopen de uitgaven van investeringen over meerdere jaren. Dit bedrag kan derhalve vooralsnog niet worden ingezet.

Vraag:

4. *Afgelopen maanden is het Handboek Inrichting Openbare Ruimte Woerden afgerond. Met dit instrument zijn de eisen en voorwaarden bij de ruimtelijke ontwikkeling vastgelegd. Ofwel de kwaliteit. Is dit document bedoeld voor de uitvoering door de ambtelijke organisatie of raakt dit ook ons als raad? En welke invloed hebben deze kwaliteitseisen, zoals opgenomen in dit Handboek, op de investeringen in ruimtelijke ontwikkeling. Zie ook de motie "Grip op kasstromen".*

Antwoord:

HIOR staat voor Handboek inrichting openbare ruimte. De inrichting van de (openbare) ruimte komt voort uit beleid (wat, waarom en wanneer?) en is vertaald in inrichtingsrichtlijnen, ontwerpprincipes en beheerrandvoorwaarden (hoe?). De gemeenteraad bepaald het gemeentelijk beleid, in afstemming met Rijks- en Provinciaal beleid, en staat daarmee aan het stuur van het HIOR. Elke beleidswijziging die betrekking heeft op de ruimte heeft daarmee implicaties voor het HIOR en dus (her)ontwikkelingen en het vervolg beheer. Dit geldt ook voor het beheer van erven van derden. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over huisaansluitingen, afkoppeling hemelwater, of parkeren op eigen percelen. In het HIOR zijn al het beleid, de inrichtingsrichtlijnen en beheerrandvoorwaarden opgenomen die voor ontwikkelaars (extern), ontwerpers en projectleiders (gemeente) belangrijk zijn om te komen tot een integraal ontwerp dat gerealiseerd kan worden en uiteindelijk beheersbaar is. Met het HIOR is er een instrument dat ertoe bijdraagt dat er al aan de voorkant van een ontwikkelproces voor alle spelers een overzichtelijk speelveld is, beleid in de praktijk effect krijgt en dat de 'nieuwe ruimte' beheersbaar is in de toekomst.

Het HIOR is een levend document dat continu meebeweegt met de tijd. Het is uitdrukkelijk niet bedoeld om de ruimte vast te leggen in één tijdsperiode. Er zijn voortdurend transitie nodig als gevolg van beleidswijzigingen. Denk bijv. aan het recent vastgestelde 'klimaat 2.0' beleid of de motie 'natuur inclusief bouwen' die vragen om aanpassingen in het HIOR. Een wijziging in beleidsuitgangspunten is uitdrukkelijk een taak van de gemeenteraad en kan dan ook niet zonder vaststelling (ook bij wijziging) van de gemeenteraad in het HIOR worden opgenomen of verwijderd. Een uitzondering hierop zijn de inrichtingseisen en beheerrandvoorwaarden. Deze zijn allen gebaseerd op het geldende beleid en een directe uitwerking daarop. Wijzigingen hiervan kunnen en mogen door het college (mandaat verantwoordelijk HIOR teammanager) worden doorgevoerd. Voorwaarden voor wijziging zijn: 1. Wijziging past binnen de geldende beleidskaders, 2. Wijziging is integraal afgewogen.

Kortom het HIOR is een instrument dat ontwerpers, ontwikkelaars en projectleiders helpt snel inzicht te krijgen in de ambities (beleid) en randvoorwaarden (eisen en voorwaarden) voor het realiseren van ontwikkelingen met een impact op de openbare ruimte en dat geldt ook voor de inrichting van de grondexploitaties. Het HIOR raakt de gemeenteraad daar zij de ambities voor de openbare ruimte kiest en daarmee de aard van randvoorwaarden bepaald.

Vraag:

5. *Pag 27: taakveld 6.1: wat is de reden van de achterblijvende uitgaven op dit taakveld?*

Antwoord:

Dit betreffen voornamelijk jaaroverstijgende budgetten. Deze budgetten worden in meerdere jaren besteed.

Technische vragen Progressief Woerden Najaarsnota 2020

Vraag

Bij de tabel met investeringen op pagina 5 is er bij de post automatisering en telefonie slechts 75 van de 306 duizend uitgegeven. Ik ben benieuwd naar de verklaring hiervoor. Dat heb ik verderop niet duidelijk teruggevonden

Antwoord

Vanwege de coronacrisis lag de prioriteit op instandhouding en niet op vernieuwing van onze IT-omgeving, om te zorgen dat alle medewerkers op afstand effectief en doelmatig konden werken. Vanaf het 3e kwartaal zijn we begonnen om de geplande investeringen uit te voeren om te zorgen dat onze IT-omgeving ook in de toekomst stabiel blijft functioneren.

Vraag

Bij programma 1, post 1.2.1.2 (pag 9) staat dat de opleidingen ivm corona zijn opgeschoven, maar dat dit later dit jaar wordt ingehaald. Wanneer dan?

Antwoord

De coronacrisis legt enerzijds een beslag op de capaciteit van toezicht en handhaving, en anderzijds beperkt het de mogelijkheid tot samenkomsten en interactieve sessies. Gedurende de afgelopen maanden zijn veel ingeplande activiteiten opgeschort en uitgesteld, niet alleen op het gebied van ondernijning. Wanneer mogelijk zal een deel deze kennismomenten geleidelijk worden ingehaald, rekening houdende met de reguliere activiteiten die ook doorgang moeten vinden. Het hoe en wat blijft sterk afhankelijk van de ontwikkelingen omtrent Corona.

Vraag

Ik las in het AD dat we veel geld van dr. Bosman terug krijgen. Hoe wordt dit verwerkt?

Antwoord

De terugbetaling door Dr. Bosman gaat plaatsvinden over een termijn van 48 maanden, ingaande 1 oktober 2020. De volledige inkomsten worden verantwoord in de jaarrekening 2020. Meer informatie over de afwikkeling van Dr. Bosman volgt in de reeds verstuurd RIB.

Vraag

Cultuur, economie - heel veel on hold en vertraagd, maar geen financiële afwijkingen. Hoe kan dat?

Antwoord

De Actualisatie van het cultuurbeleid en de besluitvorming hierover is on-hold gezet in relatie tot de strategische heroriëntatie. (Zie RIB 20R.00136) Uitgangspunt bij de actualisatie is altijd geweest: binnen bestaande financiële kaders. De strategische heroriëntatie en de vaststelling van de begroting 2021 e.v. heeft dit uitgangspunt opnieuw bevestigd. Dat betekent dat de bestaande budgetten beschikbaar zijn gebleven. De besluitvorming over de actualisatie van het cultuurbeleid kan nu afgehecht worden (Q1 2021), evenals de vertaling hiervan in 2021 naar meerjarenafspraken met de culturele instellingen.

Vanuit economie staan een aantal acties uit het door uw raad vastgestelde Economisch Actieplan (EAP) on-hold, met bestuurlijk besluit (EZ wethouders) en in samenspraak met evt.

relevante (regionale) partners. Dit heeft geen financiële afwijking tot gevolg, aangezien het acties betreft waar met name ambtelijke inzet voor nodig is en het jaarlijks budget voor uitvoering van het EAP reeds toegekend is voor de periode 2019-2022.

Zo is het opstellen herstructureringsplan bedrijventerrein Barwoutswaarder tijdelijk on-hold gezet, dus vertraagd, in afwachting van besluitvorming over brugtracé. Tevens hebben 2 regionale samenwerkingsacties (in U10 verband) uitstel gekregen vanwege prioritering en procesplanning vanuit de regio, waar Woerden in meegaat. En stellen wij de actualisering van het Standplaatsenbeleid uit (tot Q1 2021) vanwege de nodige prioritering gezien drukte werkzaamheden i.v.m. aanpak corona crisis.

Vraag

Waarom geen programmadoelen bij onderwijs en sport?

Antwoord

Programma Programma 5 kent geen veranderopgaven (eenmalige complexe vraagstukken waarvan proces en einduitkomst nog niet geheel duidelijk is). Dit programma bestaat veelal uit verschillende projecten en going concern, waarin we uiteraard wel jaarlijks wijzigingen en verbeteringen doorvoeren. In de najaarsnota wordt u geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen.

Vraag

Op veel programma's voordelen door bezuiniging personeelskosten. Is dat de bestuursopdracht?

Antwoord

Neen, Dit staat los van de bestuursopdracht. Het college heeft in verband met het saldo van de Voorjaarsnota een extra interventie gepleegd om zoveel mogelijk dekking te vinden.

Vraag

Hoe Kan externe inhuur voor complexe dossiers het ziekteverzuim verlagen? Wat voor type externe inhuur is dit?

Antwoord

Externe inhuur is ingezet op langlopende/complexe dossiers. Hierdoor is het verzuimpercentage en de verzuimlasten naar beneden gebracht.