

Technische vragen raadsvoorstel Strategische heroriëntatie

Fractie: CDA

Datum ontvangen: 9 september 2020

Vraag 3: De besparingsopgave geeft ook een taakstelling voor de organisatie. Deze zijn verwerkt in de taakverminderingen.

In onderstaand overzicht zijn per taskforce/werkgroep de maatregelen die effect hebben op de formatie kort omschreven. De euro- en FTE effect is benoemd met verwijzing naar de onderliggende rapportages. In de rapportages is hier meer over te lezen.

Taskforce	Omschrijving	Euro *	FTE	Verwijzing naar rapport
Jeugd en WMO (variant 2)**	Afschaffen inwonersinitiatievenbudget	16.500	0,2	P36
	Afschaffen subsidies voor de dorpsplatforms	16.500	0,2	P35
	Afschaffen mantelzorgcompliment	9.000	0,1	P46
	Stoppen pilot fermwijzer	25.000	0,3	P31
	Minder op het jongerenwerk	12.500	0,2	P40
	Minder accountantmanagement agv het korten van het subsidiebudget (30%-35%)	72.000	0,9	P39
	Sturing op 315 berichten (start zorg externe verwijzer)- inzet 0,5 FTE			
	gedragswetenschapper (investering)	50.000-	-0,5	P26
	Begeleiding WoerdenWijzer (investering)***	65.000-	-0,8	P26
Werk en inkomen	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	
IBOR	Versnelde afvloeiing van personeel	150.000	2,0	P13
	Van inhuur naar vast	45.000	0,5	P13
Onderwijshuisvesting	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	
Parkeren	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	
Duurzaamheid en milieubeheer	Stoppen met stimuleren verduurzaming bedrijventerreiner	24.900	0,3	P21
	Stoppen met activiteiten Nee tegen gas/oliewinning	12.450	0,2	P22
	Coördinatie verduurzaming van onze eigen organisatie	16.600	0,2	P24
	Coördinatie verduurzamen maatschappelijk vastgoed	16.600	0,2	P24
	Subsidies maatwerkadvies	8.300	0,1	P25
	Verlagen budget communicatie	16.600	0,2	P25
	Verlagen budget voor voorbeeldprojecten	16.600	0,2	P26
Sportaccommodaties				
Belastingen en Leges		N.v.t.	N.v.t.	
Totaal		343.550	4,4	

	= In voorkeursscenario	201.150	2,7
	= Niet in voorkeursscenario (Categorie niet haalbaar)	142.400	1,7
	Totaal	343.550	4,4

* Indien bedragen niet in de rapportages terug te vinden zijn is in de berekening uitgegaan van € 83.000 (1 fte beleidsadviseur A).

** Een aantal zoekrichtingen houden een verschuiving van taken (en daarmee fte) in van externe organisaties naar de gemeente. Deze verschuiving levert een besparing op, maar ook uitbreiding van taken in de uitvoering van het sociaal domein. De vertaling naar benodigde fte volgt in een verdere uitwerking van de zoekrichtingen.

Technische vragen raadsvoorstel Strategische heroriëntatie

Fractie: VVD

Datum ontvangen: 9 september 2020

Steller:

In te vullen door college/ambtelijke organisatie

Vraag-nr	Betrekking op:	Vraag	Antwoord
49	Investerings - raadsvoorstel (p.10)	Strategische investeringsplanning. Aangegeven wordt dat de huidige investeringsplanning leidt tot investeringen met omvang van grofweg 15 mln, exclusief bestaande investeringen. Kan een indicatie worden gegeven van omvang reeds gedane investeringen en met name de kapitaallasten daarvan? M.a.w.: hoe zwaar drukken reeds gedane investeringen (niet opgenomen in de planning) al op de begroting?	De kapitaallasten in de begroting 2020 bedragen 15,0 miljoen. Dit zijn de kapitaallasten van alle geactiveerde investeringen.

Technische vragen raadsvoorstel Strategische heroriëntatie**Fractie: Sterk Woerden**

Datum ontvangen: 6 en 9 september 2020

Steller: Wout den Boer

In te vullen door college/ambtelijke organisatie

Vraag-nr	Betrekking op:	Vraag	Antwoord
1	Openbare Ruimte	Waarom is het in het -5% scenario niet mogelijk om het gevel-tot-gevel contract door te laten lopen? Is het mogelijk om het contract te verkleinen of ergens 'minder' van te doen? (blz. 23)	Binnen het gevel-tot-gevel contract is het mogelijk om kleine aanpassingen te doen. Echter bij aanpassing wordt ook naar de aangeboden prijs door de aannemer gekeken. We wijzigen namelijk de ingekochte waren. Aan het einde van de weg zijn we dan weer even duur of zelfs meer kwijt.
2	Openbare Ruimte	Is het bij ontwikkelingen in nieuwbouw mogelijk om de OR zelf laten financieren door de ontwikkelaar? En het uiteindelijke onderhoud overdragen aan een VVE om op deze manier het areaal niet verder uit te breiden? Kan dit ook bij bestaande OR? Als inwoners zelf willen onderhouden en beheren?	Bij een Grex of kostenverhaal wordt in de meeste gevallen de OR aangelegd en betaald door de ontwikkelende partij. Hierbij geven wij als gemeente voorwaarden mee. Vooraf wordt kritisch gekeken of überhaupt de aanleg van OR wenselijk is. Een privé terrein met openbaar karakter behoort ook tot de mogelijkheden, waarbij de grond eigendom is van een VVE. Voor de bestaande OR kan dit ook onderzocht worden. Echter de verantwoordelijkheid voor individuele inwoners bij kabelbreuken, kapotte gasleidingen, wegonderhoud, vervangen bruggen en zelfs de zorgplicht voor de openbare weg en de wegenverkeerswet is fors. Overdracht van grond, beheer en onderhoud omvat namelijk alle aspecten van de OR. Beheren van groenvakken wordt al veelvuldig gedaan en geeft goede resultaten. Hierbij is echter geen financiële winst te behalen.
3	Openbare Ruimte	Zijn er voordelen aan budget gestuurd beheer? (blz. 33) Nu worden de nadelen vooral benoemd.	Budget gestuurd beheer geeft overzicht in de onderhoudstoestand, de risico's en de daarmee gemoeide middelen. Aan de gemeenteraad is vervolgens de keuze waaraan zij financiële middelen willen uitgeven.
4	Openbare Ruimte	In welke gevallen is minder maaien of hoger gras acceptabel? Is er gedacht aan traaggroeiend gras?	Zolang de veiligheid en sociale veiligheid gewaarborgd blijft. Wij kijken in de breedte van ons groenareaal naar soorten en hun eigenschappen. Traaggroeiend is een relatief begrip. Het hangt samen met de grondsamenstelling, de weersomstandigheden, de grondwaterstand en nog meer aspecten.
5	Parkeren	Technische vraag cijfers: verhoging parkeertarief vrijdag en zaterdag per 5ct 925, totaal 24050? Hoe wordt dit bedrag berekend?	Aantal parkeerplaatsen in parkeergarage x aantal uren x verhoging in ct. Waarbij we het maximum tarief in de garage van 2,30 euro hebben aangehouden.
6	Parkeren	Wat is naheffingsaanslag blz. 24?	Een rekening / "boete" inclusief administratiekosten die achteraf voldaan wordt als er sprake is geweest van op een onjuiste wijze parkeren / niet betalen.

Technische vragen raadsvoorstel Strategische heroriëntatie**Fractie: Sterk Woerden****Datum ontvangen: 6 en 9 september 2020****Steller: Wout den Boer****In te vullen door college/ambtelijke organisatie**

Vraag-nr	Betrekking op:	Vraag	Antwoord
7	Parkeren	Op basis waarvan zijn de gekozen gemeenten vergelijkbaar? Niet o.b.v. inwoneraantal volgens die tabel op blz. 23.	Parkeersamenstelling (denk bijvoorbeeld aan verhouding straat/maaiveld), parkeerproblematiek, organisatie van parkeren e.d.
8	Parkeren	Waarom staan er in de tabel bij de werknemersparkeervergunning geen opbrengsten?	Die zijn verwerkt in de parkeerbatens op maaiveld
9	Parkeren	Wat zijn opbrengsten van betaald parkeren zondag?	Het exacte antwoord daarop is nog niet te geven. De berekening hiervan maakt onderdeel uit van de uitwerking van het parkeerbeleid. Daarover zult u te zijner tijd geïnformeerd worden. Op dit moment is het parkeren in Woerden op zondag gratis.
10	Parkeren	Wat gebeurt er als je het tarief op het maaiveld ophoogt tot boven de 2,50 (3,00)?	Hiermee krijgt parkeren op maaiveld een afschrikkende werking (wordt ervaren als duur). Dit kan echter wel bijdragen aan de verplaatsing van de auto's naar de garages, zodat er minder auto's op maaiveld staan (relatie Beleidskader Binnenstad). Belangrijk is dat de garages een aantrekkelijk alternatief zijn.
11	Parkeren	Wat is de balans tussen de maatregelen die je kunt nemen en het behouden van de aantrekkelijkheid van de binnenstad?	De balans is niet precies te omschrijven. Dit hangt af van de leefbaarheid, aantrekkende werking die de binnenstad, de beschikbare en het gebruiksgemak van de parkeervoorzieningen. Door goed in overleg met stakeholders van de Binnenstad op te trekken kan hierin richting gegeven worden.
12	Parkeren	Hoe kijken de ondernemers naar deze maatregelen? Wat zien zij wel/niet zitten? Hoe verlopen acties met het verkrijgen van een gratis parkeerkaartje bij besteding van een x bedrag?	Hiervoor refereren we naar de inspraak notitie van de heer R. Stouthart (vz BIZ Stadshart). In de uitwerking van het Parkeerbeleid wordt hier samen met de stakeholders uitvoering aangegeven. De acties in het kader van gastvrijheid en promotie krijgen vorm binnen de samenwerking Sociale meerwaarde (onderdeel Gastvrijheid/Promotie van prioriteiten Binnenstad - Vestingraad)

Technische vragen raadsvoorstel Strategische heroriëntatie**Fractie: Sterk Woerden**

Datum ontvangen: 6 en 9 september 2020

Steller: Wout den Boer

In te vullen door college/ambtelijke organisatie

Vraag-nr	Betrekking op:	Vraag	Antwoord
13	Jeugd en WMO	Blz. 38 4 ton financiële bijsturing, de wijze waarop moet nog nader worden bepaald. Is er kans dat een en ander niet door goed?	Dit betreft de maatregel om per 2022 een korting op de totale subsidiebudgetten in te boeken van 30-35%. Het college heeft ervoor gekozen deze bezuiniging niet over te nemen in het totale maatregelenpakket omdat deze bezuiniging fors ingrijpt in het sociaal domein. Bovendien bestaat er bij deze zoekrichting een relatief groot risico op waterbedeffecten. De gemeente kan juridisch gezien per 2022 een taakstelling opleggen aan de subsidiepartners en dus het subsidiebedrag omlaag brengen. Deze maatregel is in die zin dus 'hard' in te boeken. Er is juridisch en financieel-technisch gezien dus geen kans dat deze bezuiniging niet gerealiseerd wordt als ervoor gekozen zou worden deze maatregel door te voeren. De maatregel zal wel grote maatschappelijke impact hebben en kan diverse grote ongewenste effecten hebben op de korte en langere termijn. Daarom is het wenselijk een maatregel met zoveel impact op de samenleving en onze partners in overleg met hen in te vullen. De financiële haalbaarheid van de maatregel zal hier echter niet vanaf hangen.

Technische vragen raadsvoorstel Strategische heroriëntatie**Fractie: Sterk Woerden****Datum ontvangen: 6 en 9 september 2020****Steller: Wout den Boer****In te vullen door college/ambtelijke organisatie**

Vraag-nr	Betrekking op:	Vraag	Antwoord
14	Jeugd en WMO	Blz. 39. Is de 4 ton bezuiniging incl. de 72k ambtelijke capaciteit. Besparing van 4 ton vanaf 2022 terecht als subsidie aanvragen voor 2021 al in behandeling zijn. Graag even wat meer toelichting	Met deze zoekrichting wordt er in totaal € 400.000 bezuinigd door het toepassen van een korting van 30%-35% op alle subsidies in het Sociaal Domein. Het college heeft ervoor gekozen deze bezuiniging niet over te nemen in het voorkeursscenario. Het betreft voornamelijk subsidies in het voorliggende veld zoals subsidies aan Hart voor Woerden, Kwadraad, Samen voor Woerden, Inloophuis leven met kanker, Speeltoeek, Stichting de Ontmoeting, Slachtofferhulp, Handje Helpen, Thuishuis, buurtgezinnen, sleutelclub, alzheimer cafe, hospice de mantelmeeuw, voedselbank, stichting leergeld en andere organisaties die informele ondersteuning bieden. Doordat er daarnaast minder accountmanagement nodig is kan er tevens een besparing worden ingeboekt op de ambtelijke capaciteit (accountmanagement en subsidieafhandeling/administratie) van in totaal € 72.000. De totale besparing op deze zoekrichting bedraagt dus 472.000. Doordat de subsidieaanvragen 2021 op dit moment al in behandeling zijn is het praktisch niet mogelijk de zoekrichting per 2021 in te boeken. Organisaties hebben tijd nodig zich voor te bereiden op deze ingrijpende korting en daarvoor moet een redelijke termijn in acht genomen worden.

Technische vragen raadsvoorstel Strategische heroriëntatie**Fractie: Sterk Woerden****Datum ontvangen: 6 en 9 september 2020****Steller: Wout den Boer****In te vullen door college/ambtelijke organisatie**

Vraag-nr	Betrekking op:	Vraag	Antwoord
15	Jeugd en WMO	Blz. 43. Wat zijn de MME gelden. Wat is het landelijke traject koplopers. Varianten 1 en 2 onafhankelijke cliënt ondersteuning wat overlap vertoont met andere vormen van ondersteuning Wordt echter niet meegenomen in de bezuiniging slag, waarom niet	Het betreft hier de MEE-gelden. Deze gelden heten zo omdat met dit budget voor de overheveling van de taken rondom onafhankelijke clientondersteuning de organisatie MEE deze taken landelijk uitvoerde. Het landelijk traject koplopers is een subsidietraject gefinancierd vanuit het Rijk en uitgevoerd door de VNG. Gemeenten konden subsidie aanvragen vanuit dit budget wanneer de lokale aanpak van de onafhankelijke clientondersteuning vernieuwend was en/of wanneer gemeenten daar koploper in waren. Om kennis hierover te delen en om een extra impuls te geven aan de aanpak werd vanuit het landelijk traject koplopers daarvoor aan deze gemeenten subsidie verstrekt. Het voorstel in de eindrapportage is om het niveau van de onafhankelijke clientondersteuning terug te brengen naar 2018 waardoor er geen extra middelen nodig zijn. Van overlap met andere vormen van ondersteuning was vooral sprake bij uitvoering van de extra impuls/koploperstaken. Nu het voorstel is de dienstverlening terug te brengen naar niveau 2018 is deze overlap er niet meer. Er wordt binnen het huidige beschikbare budget gekeken naar herstructurering van de taken, ook in combinatie met de zoekrichting begeleiding invoeren bij WoerdenWijzer om zo de taak onafhankelijke clientondersteuning ook in de toekomst goed te borgen zonder dat extra middelen nodig zijn.

Technische vragen raadsvoorstel Strategische heroriëntatie

Fractie: Sterk Woerden

Datum ontvangen: 6 en 9 september 2020

Steller: Wout den Boer

In te vullen door college/ambtelijke organisatie

Vraag-nr	Betrekking op:	Vraag	Antwoord
16	Jeugd en WMO	Blz. 46. Mantelzorg waardering geen wettelijke verplichting dus stoppen. Maar wat als er door verminderde mantelzorg waardering er ook minder mantelzorgers gaan komen	De mantelzorgwaardering betreft een jaarlijks cadeautje voor de mantelzorgers in de vorm van een VVV-bon van 75 euro. Over het algemeen bieden mantelzorgers mantelzorg vanuit de intrinsieke motivatie iets te willen doen voor hun naasten. In die zin is waardering in de vorm van geld een leuk klein extraatje maar niet de reden dat mantelzorgers mantelzorg verlenen. Bovendien worden mantelzorgers ondersteund door inzet van o.a. de mantelzorgconsulent en door diverse voorzieningen ter voorkoming van overbelasting zoals het te realiseren logeershuis. Het budget voor individuele mantelzorgwaardering is dan ook gedeeltelijk herbestemd voor collectieve ondersteuning in de vorm van het logeershuis. Wij achten de kans dan ook zeer klein dat door het afschaffen van de mantelzorgwaardering er minder mantelzorgers zullen komen.

Technische vragen raadsvoorstel Strategische heroriëntatie

Fractie: Sterk Woerden

Datum ontvangen: 6 en 9 september 2020

Steller: Wout den Boer

In te vullen door college/ambtelijke organisatie

Vraag-nr	Betrekking op:	Vraag	Antwoord
17	Jeugd en WMO	<p>Blz. 52 Verordening Jeugd, is een wettelijk verplichting. PGB-percentages liggen hoog.</p> <p>Probleem ligt voor zorgverleners die niet zijn gecontracteerd en voor ZZP, s grote impact</p> <p>Wat is de consequentie van de gekozen variant 1.</p>	<p>Er is in het voorkeursscenario van het college gekozen voor variant 2 (maatregel 13 en 13b en 14 en 14b: het doorvoeren van korting op de Pgb-tarieven tot het wettelijk minimum van 75% voor het zorg in natura tarief en het verlagen van het Pgb-tarief wanneer zorg wordt ingekocht via het eigen (informele) netwerk naar 15,-. Tot slot worden de indicaties voor hulp bij het huishouden in deze variant versoerd. Concreet betekent het doorvoeren van deze variant voor ZZP-ers en niet-gecontracteerde zorgverleners dat het tarief per uur omlaag gaat met 25%. Zij ontvangen dus per geleverd uur hulp of ondersteuning minder inkomen als gevolg van deze maatregel. De consequentie is dat de zorgvrager (degene die het Pgb ontvangt) andere prijs afspraken met de zorgaanbieder moet maken. In de praktijk is de zorgvrager vrij in het maken van afspraken over aantal uren en hoogte van het uurtarief. Het kan dus heel goed zijn dat er meer uren zorg ingekocht werden dan op grond van de indicatie nodig was. Dan zal daar een aanpassing in moeten plaatsvinden. Ook kan de zorgvrager er voor kiezen de zorg voortaan in te kopen bij een andere aanbieder. Uit ervaringen in de regio blijkt dat er voldoende ZZP-ers of niet-gecontracteerde aanbieders zijn die zorg kunnen leveren voor 75% van het zorg in natura tarief. Tot slot zal er een clause in de verordening worden opgenomen dat een hoger Pgb-tarief mogelijk is als aantoonbaar is dat de zorg niet voor een lager tarief geleverd kan worden, ook niet bij een andere ZZP-er of zorgverlener.</p>
18	Jeugd en WMO	<p>Blz. 54 taskforce samenleving maatwerk voorliggend.</p> <p>150K aan opdrachten neergelegd bij partijen in het voorliggende veld.</p> <p>En wat doen we als een en ander niet lukt.</p> <p>Uitvoerbaarheid is gekoppeld aan de expertise van het maatschappelijk veld. Is zeker een risico.</p>	<p>Deze zoekrichting is door het college niet overgenomen in het voorkeursscenario. Het maatschappelijk draagvlak voor deze zoekrichting is groot, echter de haalbaarheid kent inderdaad risico's omdat de gemeente daarmee de uitvoering (en kans van slagen) voor een groot deel bij partijen uit het veld wordt neergelegd. Uiteraard kunnen daarover bij uitvoering van deze zoekrichting wel afspraken gemaakt worden met de partners. Ook kan de gemeente als procesregisseur optreden.</p>

Technische vragen raadsvoorstel Strategische heroriëntatie**Fractie: Sterk Woerden****Datum ontvangen: 6 en 9 september 2020****Steller: Wout den Boer****In te vullen door college/ambtelijke organisatie**

Vraag-nr	Betrekking op:	Vraag	Antwoord
19	Jeugd en WMO	Blz. 56 Ferm wijzer Betreft cat. 3 en 4 mensen bij Fermwerk Is dit een besparing of komend de kosten weer terug bij Werk en Inkomen	We minimaliseren de inzet van Ferm Werk voor deze inwoners tot de verplichting die zij hebben in de p-wet. Alle ondersteuning en monitoring om mensen te activeren die zo'n grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, ligt bij het sociaal team. Dat betekent dat de inzet en trajecten die Ferm Werk hiervoor inzetten niet langer worden uitgevoerd. Voor verschuiving van deze werkzaamheden van Ferm Werk naar WoerdenWijzer is een investeringsbudget geraamd vanuit de taskforce Werk en Inkomen. Dit betreft een 1-alig budget. Daarnaast is er een structureel bedrag nodig voor de uitvoering bij WoerdenWijzer. Dat is structureel opgenomen. Als gevolg van het overbrengen van de doelgroep categorie 3 en 4 primair naar WoerdenWijzer wordt een minimaal budget verschoven van Ferm Werk naar WoerdenWijzer. De opgevoerde besparing vanuit de taskforce Wmo/Jeugd betreft een besparing op de capaciteit bij WoerdenWijzer die werd ingezet voor uitvoering van de pilot Ferm Wijzer.
20	Algemeen:	Er worden diverse taakstellingen genoemd wat doen als deze taakstellingen niet lukken en er dus financiële aanpassing worden worden doorgevoerd.	Indien dit zich voordoet, gaan we hierover met de raad in gesprek conform de kaders die door u zijn vastgesteld.
21	Werk en Inkomen	Bij de Wsw stelt men een besparing voor van 150.000 terwijl het Task Force 300.000. Vanwaar deze halvering terwijl men op de werkvloer blijkaar meer besparingsmogelijkheden ziet.	In de ambtelijke taskforce W&I is indertijd een voordeel van 300k ingeschat door een andere werkwijze te formuleren voor inwoners die niet langer meer in de WSW werkzaam kunnen zijn. Het college heeft dit nu echter voorzichtiger ingeschat, omdat de besparingsmogelijkheden in de dienstverlening van FermWerk door de ontwikkelingen met Corona onder druk kan komen.

Technische vragen raadsvoorstel Strategische heroriëntatie

Fractie: Bakker

Datum ontvangen: 13 september 2020

Steller: Reem Bakker

In te vullen door college/ambtelijke organisatie

Vraag-nr	Betrekking op:	Vraag	Antwoord
1		Waarom wordt er door het college voor gekozen om de schuldquote te verdelen over twee categorieën? Is dit in lijn met de in de gemeente Woerden geldende financiële afspraken (o.a Management Letter)?	<p>Het aandeel van de schuld dat is toe te rekenen aan grondexploitaties is al eerder door de raad vastgesteld (blz. 92 begroting 2020-2023).</p> <p>Wij stellen een specifieke rubriek voor omdat het investeringen betreffen die een maatschappelijke bijdrage leveren aan de inwoners van Woerden, die niet tot de reguliere taken van de gemeente behoren en waarvan de opbrengsten minimaal gelijk zijn aan de uitgaven.</p> <p>Omdat de opbrengsten voor langere tijd minimaal gelijk zijn aan de uitgaven wordt de flexibiliteit in de begroting niet aangetast. Als daarnaast voor dergelijke (grotere) investeringen een projectfinanciering wordt aangegaan met een langlopende rentevastperiode worden ook de renterisico's beheerst.</p> <p>Nadat de raad een besluit genomen heeft, zal dat in de financiële kaders worden verwerkt. In de managementletter worden geen afspraken gemaakt over de financiële kaders.</p>
2		Schulden van de gemeente Woerden nemen o.a. toe door de stijgende kosten van de gemeentelijke zorgkosten binnen het Sociaal Domein en het gebrek aan financiële compensatie hiervoor door het Rijk. Waarom is het college hierdoor verrast?	<p>Stijgende kosten in het Sociaal Domein betreffen de exploitatie (begroting van baten en lasten) en zijn niet de hoofdoorzaak van de oplopende schulden. In de verschillende P&C documenten wordt/is de raad geïnformeerd over de stijging van de kosten Sociaal Domein en volgen wij de ontwikkelingen van de kosten. De mate waarin en wanneer deze kosten toenemen is afhankelijk van exogene factoren, die niet altijd voorspelbaar en voorzienbaar zijn. Deze volatiliteit als zodanig verrast ons niet en prognosticeren voortdurende de financiële effecten hiervan.</p>
3		Stijgende kosten voor de gemeente worden volgens het raadsvoorstel ook veroorzaakt door stijgende kosten in de openbare ruimte (IBOR) en onderwijshuisvesting. Waarom is het college hierdoor verrast, hiervoor is toch door het college en de coalitie zelf gekozen in het coalitie akkoord en diverse raadsvoorstellen?	<p>Dat de kosten vanwege investeringen IBOR en onderwijshuisvesting in de jaren verder zouden oplopen was bij raad en college bekend en wij zijn hierdoor dan ook niet verrast.</p>

Technische vragen raadsvoorstel Strategische heroriëntatie**Fractie: Bakker****Datum ontvangen: 13 september 2020****Steller: Reem Bakker****In te vullen door college/ambtelijke organisatie**

Vraag-nr	Betrekking op:	Vraag	Antwoord
4		Waarom kiest het college er voor om de schuldquote te maximaliseren op 150%? Waar komt dit percentage vandaan?	In de door de raad vastgestelde nota Financiële Sturing zijn drie percentages genoemd: 90-130-150. Wij hebben voor 150% in 2030 gekozen omdat de maatschappelijk gevolgen voor het terugdringen van de schuldquote naar 130% zeer groot zijn en wij dit niet wenselijk achten.
5		Het college gaat erg opportunistisch uit van het krijgen van subsidies van Provincie en Rijk. Wat zijn de gevolgen voor de begroting van de gemeente wanneer deze financiële steun achterwege blijft? Hoe wil het college de schuldquote dan onder de 150% houden?	Als de te ontvangen subsidies/ bijdragen onverhoopt niet ontvangen worden, dan zullen wij de investering heroverwegen.
6		Welke risico's zitten er in het huidige voorstel waardoor de schuldquote uiteindelijk toch niet beheersbaar blijft?	De geschatte ombuigingen zijn door ons haalbaar en realiseerbaar geacht. Indien onverhoopt vanwege exogene omstandigheden mocht blijken dat dit niet het geval is, dan zullen wij hieromtrent uiteraard informeren, met inachtneming van de door de raad gestelde kaders. Bovendien is vanaf 2022 een buffer geraamd om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.
7		Op welke complexiteiten in de rekenmodellen betreffende onderwijshuisvesting bent u aangelopen? Wel effect heeft dat op de toekomstige begrotingen en schuldquote in het gunstigste geval en welk in het meest ongunstige geval?	De rekenmodellen van HEVO en PentaRho laten onderling verschillen in de uitkomsten van de berekeningen zien. Die verschillen zijn op dit moment nog niet allemaal te verklaren. Deze hebben met verschillende factoren te maken. Voor de begroting 2021-2024 zijn er nauwelijks effecten te verwachten, omdat de problematiek vooral te maken heeft met het doorrekenen van de modellen voor een periode van 40 jaar.
8		Het college stelt; "Duurzaam financieel beleid is een van de speerpunten van het college en de gemeenteraad". Waarom acht het college het verantwoord om te streven naar een duurzaam financieel beleid maar wordt een bekende zeer hoge kostenpost als onderwijshuisvesting nu niet meegenomen?	Wij streven naar duurzaam financieel. Een kenmerk daarvan is dat toekomstige kosten goed zijn te onderbouwen en te verklaren. Nu er bij het doorrekenen van de verschillende modellen onduidelijkheden ontstaan, willen wij eerst zekerheid over de uitkomst verkrijgen. Tot we meer duidelijkheid hebben gaan we uit van het huidige vastgestelde beleid.

Technische vragen raadsvoorstel Strategische heroriëntatie

Fractie: Bakker

Datum ontvangen: 13 september 2020

Steller: Reem Bakker

In te vullen door college/ambtelijke organisatie

Vraag-nr	Betrekking op:	Vraag	Antwoord
9		Waarom heeft het college niet gekozen voor een scenario met een veel lager investeringsvolume?	Om de ambities ten aanzien van bijvoorbeeld de woningbouw en duurzaamheid op de langere termijn uit te kunnen blijven voeren zijn investeringen in bijvoorbeeld de infrastructuur onontkoombaar. Ook het onderhouden van de openbare ruimte vereist onderhoud en investeren. Nog meer ombuigen op dit punt is maatschappelijk gezien niet wenselijk.
10		Waarom acht het college het verantwoord om een scenario voor de strategische heroriëntatie aan de raad te presenteren waarin de effecten van de coronapandemie nog niet zijn meegenomen? Is het niet verstandig om daar op voorhand een reservering voor op te nemen?	Wij hebben met elkaar afgesproken dat de financiële gevolgen van het Coronavirus niet meegenomen zouden worden in de meerjarenbegroting omdat effecten nog niet volledig zijn te overzien en het rijk met compenserende maatregelen komt. Wel wordt dit meegenomen in de risicoparagraaf. Daarnaast wordt ruimte gecreëerd om tegenvallers op te kunnen vangen. Door middel van de Corona rapportages wordt de raad geïnformeerd over de financiële effecten, tegemoetkomingen, etc. De in de voorstellen opgenomen buffer zou in principe ook daarvoor kunnen worden aangewend.
11		Welke financiële risico's loopt de gemeente Woerden in 2021 als gevolg van de coronapandemie? Is daar een risico analyse van gemaakt en wat zijn daar in de financiële marges?	Ja hier is een risicoanalyse van gemaakt. De raad wordt door middel van de Corona-rapportage over de gevolgen geïnformeerd. Wij zullen hierin aandacht geven aan de gestelde vraag.
12		Het college heeft om mogelijke tegenvallers in de begroting 2021-2024 op te kunnen vangen een strategische buffer geraamd op 1 miljoen Euro. Waar is dit bedrag op gebaseerd?	In de begroting 2019 hadden wij een buffer opgenomen van €1.5 miljoen. Omdat in de afgelopen jaren hogere uitgaven reeds in de begrotingen zijn opgenomen, hebben wij de buffer op € 1.0 miljoen voorgesteld.
13		Kan het college een schatting maken van posten die mogelijk in 2021 niet of niet op tijd kunnen worden uitgevoerd en zullen moeten worden overgeheveld naar 2022? Indien dat niet het geval is, waarom wordt daar geen risico analyse op gedaan?	Het begrotingsjaar 2021 is nog niet aangevangen. Tevens is de nieuwe begroting 2021-2024 nog niet vastgesteld. Het is derhalve niet mogelijk om een inschatting te maken van over te hevelen budgetten van 2021 naar 2022. Wij presenteren een realistische begroting en gaan uit van realisatie van deze begroting. Uiteraard ontstaan altijd gedurende de het jaar onvoorziene omstandigheden met als gevolg dat uitvoering van onderdelen van de begroting vertraging worden.
14		De schuldquote van de gemeente Woerden is de afgelopen twee jaar sterk gestegen. Zijn er door het college de laatste twee jaar investeringen gedaan die zij met de kennis van nu niet zou hebben gedaan, of anders zou hebben gedaan? Indien niet, waarom niet, indien wel dan kunt u die dan benoemen?	Nee

Technische vragen raadsvoorstel Strategische heroriëntatie**Fractie: Bakker****Datum ontvangen: 13 september 2020****Steller: Reem Bakker****In te vullen door college/ambtelijke organisatie**

Vraag-nr	Betrekking op:	Vraag	Antwoord
15		Zijn er door het college de afgelopen twee jaar investeringen gedaan die door de nu voorgestelde bezuinigingen minder rendement zullen hebben? Indien niet waarom niet? Indien wel, welke posten betreft het dan en wat zijn hiervan de gevolgen?	Nee, er zijn de afgelopen twee jaar geen investeringen gedaan waarvan de maatschappelijke effecten door deze ombuigingen teniet worden gedaan.

Technische vragen raadsvoorstel Strategische heroriëntatie

Fractie: D66

Datum ontvangen: 14 september 2020

Steller: Saskia van Altena

In te vullen door college/ambtelijke organisatie

Vraag-nr	Betrekking op:	Vraag	Antwoord
1		Klopt het dat de voorgestelde OZB-verhoging (van 8% in 2021 en de drie daaropvolgende jaren elk 5%) doorgevoerd wordt op het totaalbedrag aan inkomsten en dan teruggerekend naar de verhoging voor individuele pandeigenaren? En is het dus onjuist dat elke individuele aanslag met de genoemde percentages wordt verhoogd? Kunt u in een paar zinnen uiteen zetten hoe de OZB per individuele aanslag berekend wordt?	Om een belasting tarief te berekenen wordt jaarlijks eerst de opbrengst voor de begroting bepaald, inclusief de automatische indexatie, het areaal, de woningen en niet woningen worden gewaardeerd (woz-waarde) en met deze gegevens is het ozb-tarief te berekenen. Vervolgens ontvangt een individu de woz-waarde (beschikking) en de aanslag ozb (woz-waarde x ozb-tarief)
2		Kan uit het antwoord op de vorige vraag de conclusie getrokken worden dat een deel van de OZB-verhoging wordt betaald door de pandeigenaren van de nieuw te bouwen woningen in onze gemeente? Anders gezegd, is het juist dat wanneer de totale woningvoorraad van de gemeente substantieel toeneemt (hierna kort omschreven als 'toename'), er per saldo geen extra OZB binnenkomt? En dus dat het te betalen OZB-bedrag per individuele woning met een lager percentage wordt verhoogd? Graag het antwoord voorzien van een voorbeeld berekening.	De areaal uitbreiding komt naast de indexatie en de verhoging van de opbrengsten. Fictief voorbeeld: opbrengsten 2020 € 5 mln Verhoging opbrengsten 8% € 400.000 Indexatie 2% € 100.000 Verwachtte areaal uitbreiding € 70.000 Totaal opbrengsten € 5.570.000
3		Heeft deze toename effect op de uitkering van het Rijk via het gemeentefonds en zo ja, kunt u aangeven dat dat effect dan is?	In de Algemene Uitkering wordt rekening gehouden met de belastingcapaciteit van de gemeente. Kort gezegd is dit de totale WOZ waarde keer een rektarief. De uitkomst hiervan wordt in mindering gebracht op de algemene uitkering. Hoe hoger de waarden hoe hoger de eigen belastingcapaciteit.
4		Is er daarnaast een effect te verwachten op andere inkomstenbronnen van de gemeente zoals toeristenbelasting, parkeergelden, leges voor vergunningen bij deze toename?	De toename van de woningvoorraad heeft marginale invloed op deze inkomsten.
5		En aan de kostenkant is het ook denkbaar dat deze toename tot nieuwe financiële uitdagingen leidt, zoals meer onderhoudskosten van de openbare ruimte. Is dat het geval en zo ja zijn hier kostenramingen voor bekend?	Ja, door areaal uitbreiding kan dit leiden tot hogere totale onderhoudskosten, omdat je areaal toeneemt.

Technische vragen raadsvoorstel Strategische heroriëntatie

Fractie: Inwonersbelangen

Datum ontvangen: 15 september 2020

Steller:

In te vullen door college/ambtelijke organisatie

Vraag-nr	Betrekking op:	Vraag	Antwoord
<p>Vorige week heeft de regering het tweede steunpakket van € 777 miljoen ivm de Corona toegezegd aan de gemeenten. Samen met eerste steunpakket komt het totaal uit op 1,5 miljard euro. Een (klein) deel komt toe aan Woerden en zal voor onze gemeente om een substantieel bedrag gaan.</p> <p>Voor de omvang van gemeentefonds geldt dat het gelijk oploopt of afloopt met de Rijksbegroting. Deze laatste neemt fors toe en dus zal de uitkering uit het gemeentefonds voor Woerden mogelijk ook hoger worden.</p>			
1		Is er zicht op om welk bedrag het gaat (steunpakket en gemeentefonds) voor Woerden? Orde van grootte?	Binnenkort verwachten wij specifiekere informatie over de Corona vergoedingen. Dit zal zodra bekend meegenomen worden in de Corona rapportage. Wij verwachten niet dat de vergoeding de kosten volledig zal compenseren. Wat betreft het gemeentefonds zal het rijk mogelijk afzien om het accres in gelijke mate mee te laten stijgen.
2		Is dit meegenomen in deze heroriëntatie?	Zoals afgesproken vallen de financiële implicaties buiten de Strategische Heroriëntatie.
3		Wat is het voorstel van het college hoe financiële meevallers te verwerken in de begroting?	Wij verwachten vooralsnog niet dat de vergoeding voor de financiële effecten voldoende zal zijn om alle uitgaven te dekken en dit een financiële meevaller zal zijn. In de Corona rapportage zal dit in de toekomst inzichtelijk worden.
<p>De komende 10 jaar kunnen er de nodige tegenvallers zijn. Sommige zijn zelfs te voorzien. Zo is er 25% onzekerheid voor de Rembrandtbrug opgenomen in de plannen. Dit zal extra investeringen vergen, waarvoor geen ruimte is in het raadsvoorstel strategische heroriëntatie.</p>			
4		Hoe stelt het college voor om met tegenvallers om te gaan?	In de voorstellen met betrekking tot de Strategische Heroriëntatie is vanaf 2022 een buffer geraamd ad € 1 miljoen euro. Deze dient met name voor mogelijke tegenvallers.
5		Wat betekent de 25% financiële onzekerheid voor het voorstel Rembrandtbrug in relatie tot dit raadsvoorstel? Wordt er van af gezien als er in de definitieve plannen bijvoorbeeld €0,5 miljoen extra nodig is, omdat er geen investeringsruimte meer is tot 2030 overeenkomstig het raadsvoorstel?	Deze vraag zullen we beantwoorden bij de behandeling van het raadsvoorstel over de brug Woerden West.