

Technische vragen begroting 2015

Vraag

P15 Merk en marketing Groene Hart = 10K. Welke activiteiten vinden hiervoor plaats?

Antwoord

Het doel van Merk en Marketing in het Groene Hart is het toeristisch / recreatief aanbod van ondernemers en overheden in het Groene Hart onder de aandacht brengen van de inwoners van de Randstad en de rest van Nederland door gezamenlijke promotie onder de vlag van het merk Groene Hart. Het streven is als Groene Hart gezamenlijk op te trekken. Dit is een proces in ontwikkeling en op dit moment hebben 16 gemeenten de handen ineengeslagen en allen een financiële bijdrage leveren. Daarnaast zijn drie provincies betrokken bij het project Merk en Marketing in het Groene Hart. De focus ligt op vier pijlers, te weten:

- de website www.groenehart.nl als elektronische etalage van het Groene Hart, productontwikkeling en het werven van partners (bedrijven en organisaties in het Groene Hart) en koppelen van partnersites. Tevens is het streven meer gemeenten in het Groene Hart te betrekken,
- de maand van het Groene Hart aan de start van het recreatie-toerismeseizoen, die zich bij uitstek leent voor sponsoring met naamsvermelding in alle promotionele uitingen en op het promotiemateriaal,
- het certificeren van streekproducten; streekproducten zijn bij uitstek geschikt zijn om de eigenheid van een streek uit te dragen en extra omzet voor de producenten te genereren.
- De samenwerkende gemeenten en provincies werken samen en zijn opdrachtgever voor de stichting Merk & Marketing, die zorg draagt voor de promotie, de merk en de marketing van het Groene Hart. Op dit moment is deze opdracht in concept gereed en deze zal in december als definitieve opdracht aan de stichting worden verstrekt.

Vraag

P24 Tabel 1. Onderverdeling Signaleren, Preventie, 0e lijn, Toegang, 1e lijn, 2e lijn, Overig. Waarom deze differentiatie? Wat is de definitie van ieder item? Waaruit bestaat de post Overig? De post Overig staat zowel op de verticale als horizontale as van deze tabel.

Antwoord:

Let op: deze vraag is tijdens begrotingsmarkt door verschillende fracties gesteld.

Zie bijlagen:

- Indeling sociaal domein (powerpoint)
- Specificatie sociaal domein (excel)

Vraag

P24 Welk deel van budget Sociaal Domein is uitvoering, welk deel is uitkering en welk deel (indien van toepassing) betreft interne doorbelastingen?

Antwoord:

De interne doorbelastingen betreffen een bedrag van € 3,4 miljoen.

Vraag

P25 Reserves sociaal domein: waar staan deze in het overzicht van reserves? Wat zijn de kaders m.b.t. het doen van uitgaven ten laste van deze reserve, en waar wordt dit vastgelegd? Wanneer wordt het saldo van deze reserve weer vereffend met de algemene reserve?

Antwoord:

Er is geen reserve sociaal domein, wel de huidige reserve WMO

Technische vragen begroting 2015

Vraag

P28, 29 Woerden Werkt. Welk budget is hiervoor beschikbaar?

Antwoord: Bij het vaststellen van de programmabegroting 2014 is een incidenteel bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld voor stimulering lokale economie/arbeidsmarkt. Hiervan was € 75.000 beschikbaar voor Woerden Werkt.

In 2015 zijn voor Woerden Werkt uren eigen organisatie beschikbaar. Er zijn geen structurele budgetten beschikbaar. Wel kan het zijn dat van de in 2014 beschikbare gelden een overloop plaatsvindt naar 2015.

Vraag

P 38 Stelposten: Sociaal Domein deel 1 en 2. Waaruit bestaan deze delen? Wat is de post Overig?

Antwoord

Er zijn geen specifieke delen sociaal domein. Het betreft de totale stelpost (die in 2 stappen is opgevoerd), die gerealiseerd moet worden binnen programma 3 (sociaal domein).

De post overig bestaat uit:

Scholen	€	€	€	€
	-	39	39	39
Herschikking voorziening	€	€	€	€
Harmelen	-	152	152	152
Aanvullende cultuurbezuiniging	€	€	€	€
	-	40	50	65
Verkoop vastgoed	€	€	€	€
	13	62	62	62
Zwembaden	€	€	€	€
	165	330	330	330

Vraag

P41 en 44 Havengelden. Waarom is de dekking 108%? Moet dit niet gewoon kostendekkend zijn? Waaruit bestaan de daadwerkelijke kosten?

Antwoord

Niet alle lasten zijn op het product Haven zichtbaar

In 2012/2013 zijn er investeringen in de Haven gedaan, deze investeringen zijn uit subsidiegelden en eenmalige middelen gedekt. De investering is dan ook niet geactiveerd en er staan dus geen kapitaallasten op het product haven.

- Er staan diverse lasten op andere gemeentelijke producten opgenomen (zoals kosten electrakosten, extra maaiwerk, inning havengelden, kosten handhaving, straatreiniging (prullenbakken) etc. (dit vanwege de administratieve eenvoud)
- Met ingang van 2015 zullen de kosten voor de Haven anders worden toegerekend en zal er een administratieve wijziging worden gemaakt. De kostendekkenheid komt dan rond de 100%.

Technische vragen begroting 2015

Vraag

P87. Welke kaders zijn er voor de inzetbaarheid van de WMO reserve?

Antwoord

In 2006 is de reserve Wmo ingesteld. In het door de raad vastgestelde Beleidskader 2012-2015 (raadsbesluit 29 maart 2012) is besloten dat de reserve alleen wordt gemuteerd bij onder- of overschrijdingen van de begrotingsposten Huishoudelijke Hulp, PGB, de nieuwe functie Begeleiding Wmo en de ontvangen eigen bijdragen.

Verder wordt alleen in specifieke uitzonderingsgevallen een beroep gedaan op de reserve, bijvoorbeeld subsidie huishuis (raadsbesluit van 31 oktober 2013).

Het saldo van de reserve Wmo is gemaximaliseerd op 50% van de jaarbaten (integratie-uitkering gemeentefonds en ontvangen eigen bijdragen). Zoals bepaald in het door de raad vastgestelde notitie Financial Governance (raadsbesluit 30 mei 2013) wordt het saldo van de reserve afgeroomd ten gunste van de algemene reserve.

Vraag

P56 ev. Wordt er in de begroting mbt risicomanagement rekening gehouden met afwijkende aantallen cliënten die zich daadwerkelijk voor voorzieningen in het Sociale Domein bij de gemeente Woerden zullen melden? (meer of minder cliënten?)

Antwoord

Zie het bovenste risico op bladzijde 58 van de Programmabegroting.