
Technische vragen

Jaarverslag en jaarrekening 2016

Mijn fractie heeft de volgende vragen:

Algemene en Financiële beschouwingen

1. Wat wordt bedoeld met de term 'begroting primitief 2016'? Deze bedragen verschillen met de bedragen in de vastgestelde programmabegroting 2016-2019. Wat verklaart deze verschillen?

Antwoord: primitief is eigenlijk ander woord voor "basis".. hierin zit alle door de raad vastgestelde besluiten. Deze basis kan gedurende het jaar veranderen en aangepast aan de nieuwe werkelijkheid, denk aan financiële consequenties uit de bestuursrapportage en raadsbesluiten.

2. Voorgesteld wordt om € 635.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Gesteld wordt dat hiervoor nog aparte raadsvoorstellen tegemoet kunnen worden gezien.
 - a. Kunt u aangeven waarom er is gekozen voor het toevoegen van deze twee bedragen aan de algemene reserve?
 - b. Kan ook worden aangegeven welke voorstellen we op welke termijn tegemoet kunnen zien?

Antwoord: Deze bedragen worden toegevoegd aan de algemene reserve omdat in eerdere voorstellen/ communicatie is aangegeven dat deze bedragen gestort worden de algemene reserve (RIB 15R.00794 en 09R.00033). In de audit commissie en de commissie middelen is dit verder toegelicht. De onderliggende voorstellen zijn aan de case als bijlagen toegevoegd. In het 2^e of 3^e kwartaal 2017 komen er voorstellen om deze bedragen vanuit de algemene reserve beschikbaar te stellen.

3. Kan uitgebreider toegelicht worden waarom een bedrag van € 3.183.792 vanuit het FIW ten gunste van de exploitatie wordt gebracht? Kan dit worden toegelicht vanuit de uitgangspunten conform notitie FS?

Antwoord: In de notitie FS is opgenomen dat de jaarlijkse uitgaven per jaar worden onttrokken aan de reserve FIW. In de begroting 2016 is een onttrekking geraamd van € 500.000 ter dekking van de geraamde uitgaven. De werkelijke uitgaven 2016 vallen hoger uit. De accountant stelt dat In het kader van de begrotingsrechtmatigheid alleen het maximaal geraamde bedrag onttrokken mag onttrokken aan de reserve IW. Wij volgen dit standpunt. De hogere uitgaven in 2016 (onttrekking) maken we (in tegentelling tot voorgaande jaren) dit keer in de besluitvorming inzichtelijk. In het nieuwe raadsvoorstel (jaarverslag/jaarrekening incl. sociaal domein) zal hieraan meer inzicht gegeven worden.

Programma's

Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en Vervoer

1. In de begroting was de doelstelling 1.5.3 We overleggen op straat-, wijk-, en dorpsniveau over leefbaarheid. Ook onderzoeken we hoe en in hoeverre wijken en dorpskernen eigen budgetten kunnen beheeren, opgenomen. Wat is de uitkomst van dit overleg en onderzoek?

Antwoord: Over het onderwerp 'wijkbudgetten' is gesproken met een aantal wijk- en dorpsplatforms maar de tijd leek er nog niet rijp voor. Veel platforms geven aan dat zij, als vrijwilligers, dat voornamelijk een te grote verantwoordelijkheid vinden. Dus momenteel bestaan de budgetten van de platforms uit de waarderingssubsidie die zij al enkele jaren krijgen. Op dit moment is er incidenteel geld beschikbaar gesteld om verkeersmaatregelen op wijkniveau uit te voeren. Het budget wordt ingezet en verdeeld over alle aanvragen die er de afgelopen jaren vanuit de bewoners zijn ingediend. In het kader van het gebiedsgerichtwerken zal nader bekeken worden hoe de budgetverdeling (structureel) vorm moet gaan krijgen ook in combinatie met andere terreinen van het beheer in de buitenruimte en sociale zaken.

In de begroting 2016 waren doelstellingen opgenomen over de openbare verlichting. Wat is de stand van zaken? Welke voortgang is afgelopen jaar geboekt?

Antwoord:

2	2	Openbare verlichting		
2	2.1	Goed functionerende openbare verlichting		
2	2.1.1	Dienstverlening: Alle meldingen over openbare verlichting worden binnen de vastgestelde dienstverleningsnormen behandeld en opgelost (startmoment).	Ten Hagen	1 Melders krijgen < 48 uur reactie met de verwachte oplossingstermijn. Wat door gemeente kan worden opgelost, gebeurt binnen 5 werkdagen. Bij grotere verstoringen die door Stedin of andere partijen moeten worden opgelost, kan dit langer

					zijn. Melder krijgt hiervan bericht.
2	2.1.2	Contract: De periode 2015-2016 is een overgangperiode met een overbruggingscontract. In 2017 zal een nieuw contract worden opgesteld volgens de gewenste vorm van de organisatie.	Ten Hagen		1 Het contract is eerder dan gepland, nl. al in 2016 afgesloten en is van kracht geworden per 1-1-2017.
2	2.1.3	Innovatie en duurzaamheid: Aandachtspunt hierbij is het werken naar een standaard (masten en armaturen), maar met zo veel mogelijk verlengen van de levensduur bij de bestaande masten. Waar mogelijk met behoud van de mast, maar met aanbrengen van een led-armatuur.	Ten Hagen	50% van areaal gemoderniseerd in 2018	1 Waar nu zaken vervangen moeten worden, wordt altijd LED-verlichting geplaatst. Inmiddels is het ook gelukt om hierbij het armatuur niet te hoeven vervangen als dat nog van voldoende kwaliteit is. Over de modernisering van het areaal wordt u in de loop van 2017 geïnformeerd (zie de LangeTermijnAgenda raad).

2. Waarom worden de doelstellingen onder 4 Verkeer en vervoer te weten 4.0.1. en 4.0.2 de score 1 (groen) toegekend?

Antwoord

2	4	Verkeer en vervoer			
2	4.0.1	Vastgestelde verkeersvisie 2016-2040. Inwoners, ondernemers en belangenorganisaties praten mee en leveren input.	Stolk	Raadsbehandeling juni 2016	1 De doelstelling voor 2016, namelijk behandeling in juni, is gerealiseerd. De conceptvisie is toen besproken in de commissie die besloot om de visie niet voor behandeling naar de gemeenteraad door te geleiden en het college een 'verbeteropdracht' te geven. Hiermee is een nieuwe planning ontstaan voor 2017 die nu wordt gevolgd.
2	4.0.2	Uitwerking - voor de eerste ca. 10 jaar - van de verkeersvisie, vastgesteld door de raad.	Stolk	eind 2016	1 Deze doelstelling is inderdaad niet gehaald, maar gezien de onlosmakelijke verbinding met het traject verkeersvisie lijkt het gerechtvaardigd om – met score 1 – aan te geven dat dit conform herziene afspraken met de raad

			gebeurt.
--	--	--	----------

Programma 3 Sociaal domein

1. Waarom worden de budgetreserveringen Buurtaanpak Lekoord, Gemaal Kamerik en Speelbos Molenvliet onder programma 3 beschreven?

Antwoord: omdat deze projecten worden gefinancierd vanuit het budget wijkgericht werken, dat onder programma 3 valt.

2. Doelstellingen 2.2.1 t/m 2.2.4 zijn allen niet gerealiseerd. De laatste 3 hebben niets te maken met conjunctuur en bestand, maar vooral met de inzet van de eigen en FW organisatie. Waarom zijn deze doelen niet gehaald?

Antwoord: We overleggen met de directie over de inzet van nieuwe instrumenten met name in het kader van de werkgeversbenadering. I.v.m. capaciteitsgebrek bij FermWerk, maar ook de extra kosten die een intensievere werkgeversbenadering met zich meebrengt, is in 2016 geen pilot uitgevoerd. Het thema is opnieuw opgenomen in de resultaatafspraken voor 2017. M.b.t. bedrijfsbezoeken: het college legt een groot aantal bedrijfsbezoeken af. De ambitie van doelstelling 2.2.4.2. is echter t.g.v. een andere prioriteitstelling niet volledig gerealiseerd.

3. Doelen t.a.v. vrijwilligers/mantelzorgers (1.2) zijn allemaal gehaald, maar iedere vorm van onderbouwing hiervoor ontbreekt. Kan deze alsnog worden geleverd?

Doelen t.a.v. vrijwilligers/mantelzorgers (1.2) zijn allemaal gehaald, maar iedere vorm van onderbouwing hiervoor ontbreekt. Kan deze alsnog worden geleverd?

Antwoord: Onderbouwing van het behalen van onze gestelde doelen halen wij uit de monitoringsgegevens van de maatschappelijke partijen waarmee wij afspraken maken. In dit geval Welzijn Woerden. Zij zijn voor ons de partij die uitvoering geeft aan het mantelzorg en vrijwilligersbeleid. Uit hun jaarcijfers blijkt dat:

1. Het aantal (geregistreerde) mantelzorgers toeneemt. Dit houdt in dat er meer mantelzorgers bekend zijn bij het steunpunt mantelzorg en dus in beeld zijn en ondersteuning kan worden geboden waar nodig. Concreet: In 2015 waren 500 mantelzorgers bekend, in 2016 waren dit er al 800. Uit landelijke cijfers (van o.a. Mezzo), en uit cijfers van o.a. de GGD volwassenenonderzoek blijkt daarnaast dat het aantal inwoners dat mantelzorg verleent ook toeneemt. Uit de meest recente cijfers van Mezzo (zie bijlage) blijkt dat 1 op de 3 inwoners mantelzorg verleent. De definitie van wat mantelzorg inhoudt en wanneer er sprake is van het verlenen van mantelzorg verschillen per onderzoek, ook herkennen niet alle mantelzorgers zichzelf als mantelzorger.

2. Onderbouwing hiervan komt ook uit de hierboven genoemde bronnen (GGD volwassenenonderzoek en Mezzo rapport). Hieruit blijkt dat het aantal mantelzorgers dat zich zwaar overbelast voelt op basis van de meest recente cijfers 10% bedraagt. Het aantal mantelzorgers dat mantelzorg als redelijk zwaar ervaart is op basis van de meest recente cijfers 39%.

3. Het percentage vrijwilligers is blijkens het laatste GGD volwassenenonderzoek) toegenomen tot 46,9%. Onder senioren blijft dit percentage iets achter met 37,1%

Overigens wordt in het kader van de werkconferentie sociaal domein momenteel gewerkt aan het opstellen van de 'Staat van Woerden'; een overzicht van data uit verschillende bronnen, die inzicht bieden in de stand van zaken binnen de diverse deelgebieden van het sociaal domein, waaronder mantelzorg en vrijwilligerswerk. De 'Staat van Woerden' wordt in de loop van juni opgeleverd

Programma 4 Cultuur, Economie en Milieu

Er staat dat het onderzoek naar de bibliotheek nieuwe stijl is afgerond en dat niet in elke kern van het werkgebied een vestiging is. Is het college voornemens dit nieuwe beleidsuitgangspunt voor te leggen aan de raad?

Antwoord: In Q3 2017 worden de uitgangspunten en de vorm waarin het bibliotheekwerk nieuwe stijl in deze regio wordt uitgevoerd, geformuleerd. Ons college wil uw raad hier graag over informeren. Dat niet in elke kern in het werkgebied een vestiging van de bibliotheek hoeft te zijn, geldt overigens niet voor de gemeente Woerden. In Woerden heeft elke kern een bibliotheekvestiging. In Oudewater in Montfoort is dit anders.

Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen

1. De tekst over de ambitie opvang statushouders (400) bevat nog informatie voor de besluitvorming in maart 2017. Wat was de verdere ontwikkeling in 2016.

Antwoord:

A. In 2016 zijn 135 statushouders gehuisvest waarvan 52 op locatie De Stadspoort, tijdelijke huisvesting voor maximaal 5 jaar.

B. Nieuwe ambitie: Niet het aantal van 400 statushouders is leidend maar de wettelijke taakstelling plus de gezinsherenigers die we ment name verwachten vanuit de Stadspoort. (besluitvorming raad maart 2017)

2. In de tekst over woningbouw ontbreekt de informatie dat de planning van de woningbouw in 2016 fors is getemporiseerd ten opzichte van de eerdere planning. Kunt u een vergelijking met de eerdere planning aangeven?

Antwoord: In de strategische woningbouwplanning is altijd sprake van gemiddeld 30% planuitstel. In dit geval gaat het om 37% planuitstel (strategische woningbouwplanning 2015: 187 woningen gepland, in 2016: 117 woningen gepland). De planning wordt niet getemporiseerd. Of de planning gehaald wordt is afhankelijk van de probleempunten waar de ontwikkelende partij tegenaan loopt. Dit kunnen zaken zijn als een aannemer die failliet gaat, projectontwikkeling die niet of later opgestart wordt, aanvullende onderzoeken die nodig zijn bv m.b.t archeologie, bodemverontreiniging, parkeren.

Programma 7 Algemene inkomsten

1. Wat verklaart exact het nadeel van € 324.886 op het renteresultaat?

Antwoord: Het nadeel wordt veroorzaakt door een nadelig verschil tussen de werkelijke rente en de rente doorberekend aan de taakvelden op basis van de boekwaarden per 1 januari 2016.

2. Wat heeft het hondenpoepbeleid met programma 7 te maken?

Antwoord: Hondenpoepbeleid valt onder programma 2. Beheer openbare ruimte (openbaar groen en openlucht recreatie). Bij het opstellen van de jaarrekening is op programma 7 een (technische) budgetreservering opgenomen. In 2017 valt dit budget onder programma 2.

Paragrafen

Paragraaf 1 Lokale heffingen

1. Havengelden: Analyse werkelijk-begroot ontbreekt. Kunt u die geven?

	Rekening 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Lasten	53	64	49
Baten	37	41	39
Saldo	€ 16-	€ 23-	€ 10-
Kostendekkendheidsgraad	70%	64%	80%

Antwoord: De inkomsten zijn in de afgelopen jaren altijd tussen de € 34.000 en € 38.000 geweest. In het jaar 2012 waren de inkomsten boven de € 40.000. Door het wegwerken van een achterstand in de financiële administratie zijn er met terugwerkende kracht nota's opgelegd over de jaren 2010, 2011 en 2012. Aanvulling: De begrote lasten 2016 vielen in werkelijkheid lager uit door meevallende energielasten (7K) en minder aanbesteed werk. De verlaging van uitbesteedt werk houdt vooral verband met de nieuwe haven. Er zijn minder kosten gemaakt voor onderhoud/ storingen. Op de inkomsten kant zijn er iets minder opbrengsten dan begroot. Dit heeft te maken met de aanleg van de nieuwe haven. Bootjes hebben zich gedurende het jaar moeten verplaatsen. Daarnaast zijn er nieuwe ligplaatsen toegekend en ook oude ligplaatsen zijn komen te vervallen. Vanaf 2017 is de haven geheel op orde en moet de gewenste opbrengst haalbaar zijn.

Paragraaf 2 Verbonden partijen

1. De komst van de Statushouders brengt uitgaven met zich mee, waarvan de gevolgen nog niet goed zijn te overzien (zie blz. 53). Kunt u explicieter aangeven wat de financiële gevolgen en risico's voor de gemeente Woerden kunnen zijn. Hoe heeft u hier de financiële governance op aangepast?

Antwoord: De financiële gevolgen hebben effect op de grote en de kleine geldstroom. Voor de grote geldstroom betekent het een toename van uitkeringen. Het Rijk komt gemeenten deels tegemoet met de intertemporele tegemoetkoming van € 143.605,-, een lening die terugbetaald wordt in 8 jaarlijkse termijnen. Ongeveer 1 jaar na instroom van de statushouders worden statushouders meegenomen in de verdeelsystematiek van het BUIG budget. Deze intertemporele tegemoetkoming is als overbrugging bedoeld en is niet kostendekkend. Bij een snelle uitstroom van statushouders zijn de risico's beperkt. Bij matige uitstroom van

statushouders betaalt de gemeente de komende jaren meer uitkeringen waar geen dekking vanuit het BUIG budget tegenover staat. Voor de kleine geldstroom (uitvoeringskosten en bijzondere bijstand-inrichtingskosten) heeft de gemeente extra middelen ontvangen vanuit het Bestuursakkoord wat gesloten is door het Rijk met gemeenten. Voor 250 personen gaat het om circa € 1.200.000,- waarvan een deel reeds is ontvangen, zie de reservering van € 330.000,-. Anderzijds staat er voor 2017-2018 circa € 1.200.000,- aan kosten tegenover. Dit is een schatting. Het gaat om extra kosten voor integratie, bijzondere bijstand en inrichting, jeugdzorg, GGD, WMO voorzieningen, participatie, leerlingenvervoer, taal, volwassenenzorg etc. Om de kosten voor statushouders te beperken is uitstroom naar betaald werk of Rijks bekostigd onderwijs de beste oplossing.

Paragraaf 3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

1. Welke financiële risico's loopt de gemeente als gevolg van het achterblijven van de verbeteringen in de ICT huishouding?

Antwoord: Er is geen sprake van het achterblijven van structurele verbeteringen in de ICT huishouding. De huishouding wordt continu geupdated. ICT ontwikkelingen gaan razendsnel. In voorgaande jaren zijn er taakstellingen verwezenlijkt op het gebied van ICT, deze werden met name behaald door synergievoordelen bij de samenvoeging van systemen. De taakstellingen lopen door tot 2018.

Er is sprake van een investeringsimpuls via nieuwe financiële middelen ten behoeve van Het Nieuwe Werken. En speelt ook een financieel risico met betrekking tot ons e-mailsysteem. Hierover hebben wij u een raadsinformatiebrief doen toekomen (17r.00216).

Om toekomstbestendig te blijven nemen wij in 2017 onze ICT architectuur onder de loep. Mochten hieruit nieuwe financiële wensen naar voren komen, dan leggen wij deze ter besluitvorming voor.

2. Beheerplan openbare verlichting: Waarom is het beheerplan niet tijdig gereed gekomen? Wat is de omvang van het risico?

Antwoord: Het beheerplan Verlichting volgt hetzelfde stramien als het Groenblauw beheerplan en de beheerplannen Gladheid en Wegen. Deze zullen als één 'pakket' door het college worden vastgesteld. In de langetermijnagenda (LTA) is dit tot nu toe onder het kopje 'Groenblauw beheerplan' vermeld, we zullen dit (laten) uitbreiden met de vermelding van de andere beheerplannen. In de LTA is aangegeven wat de planning hiervan is en waardoor de vertraging is veroorzaakt (wisseling van wethouder waarmee andere bestuurlijke wensen zijn geuit).

Kans x omvang bedraagt € 75.000,-, waarbij wordt uitgegaan van een grote kans (0,75) en een omvang van € 50.000,-. Het product van deze twee waarden wordt verdubbeld, aangezien het risico als structureel wordt aangemerkt.

3. Beheerplan wegen: Waarom is het beheerplan wegen niet tijdig gereed gekomen? Wat is de omvang van het risico?

Antwoord: idem als punt 2.

4. Zorg/werk en inkomen: Wat zijn de kans en omvang van het risico?

Antwoord: Terugkijkend naar 2016 zijn kans en impact laag ingeschat: beide op 5%. Omdat het om een groot budget gaat, heeft dit toch een substantiële invloed op de benodigde weerstandcapaciteit. Inmiddels is het risicoprofiel om een aantal redenen aangescherpt.

5. Blz. 61 RO Procedures en beleid: hoeveel bedroegen de verliezen op RO-procedures en beleid in 2016 en de jaren ervoor?

Antwoord: In het kader van het risicomanagement is van een schatting uitgegaan. Exacte bedragen van (verloren) procedures worden niet bijgehouden.

3. Wat is ontwikkeling van de netto schuldquote ten opzichte van rekening 2015, gecorrigeerd voor de decentralisatie in het sociaal domein?

Antwoord: Deze vraag is voor ons niet geheel duidelijk en vermoedelijk. Deze indicator valt buiten de wettelijke BBV indicatoren. We vragen de steller, indien gewenst, met ons in contact te treden omtrent de strekking van deze vraag. Dat kan via een (telefonisch) gesprek.

4. Welke investeringen in het verleden hebben geleid tot de stijging van de solvabiliteitsratio met 2%; hoe verhoudt zich dit met de uitgaven van afgelopen jaar, zoals verwoord onder aan blz. 71?

Antwoord: Wij vermoeden dat de vraag op een misverstand berust. Een stijging van de solvabiliteitsratio betekent dat het eigen vermogen ten opzichte van het vreemd vermogen is toegenomen, hetgeen een verbetering inhoudt. Dat de solvabiliteitsratio met 2% is gestegen heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat bij de begroting 2016 een inschatting van de investeringen is gemaakt en dat gedurende 2016 een aantal investeringen is getemporeerd.

Paragraaf 4 Bedrijfsvoering

1. Het Nieuwe Werken: Is er al een beeld hoeveel medewerkers (een dag of deel van de week) in de wijken en kernen zijn gaan werken (bijvoorbeeld bij ontmoetingscentra zoals de plint, Milandhof, Schulenburg of Welzijn Woerden, in de bibliotheken, bij verenigingen etc)?

Antwoord: We hebben op dit moment (centraal en per team) niet in beeld hoeveel medewerkers in de wijken en kernen en in ontmoetingscentra zijn gaan werken als gevolg van Het Nieuwe Werken. Het nieuwe werken heeft zich in de eerste maanden geconcentreerd op het flexibeler werken binnen het Stadhuis. Op dit moment zijn nog niet alle medewerkers uitgerust met een flex device, dus hebben ze ook nog geen mogelijkheid om op andere locaties te werken. In het derde kwartaal van dit jaar worden alle medewerkers uitgerust met een flex device. Het zou na een aantal maanden interessant zijn om te meten of medewerkers meer in de wijken zijn gaan werken.

Paragraaf 5 Financiering

1. Kasgeldlimiet: Is de verwachting dat de kasgeldlimiet per 1 juli niet meer wordt overschreden uitgekomen, of heeft de gemeente in het voorjaar 2017 een nieuwe langlopende lening aan moeten gaan?
2. Hoe verhoudt dit zich met de verwachting op blz. 72 dat gelet op de lijst van lopende en komende investeringen, zoals het nieuwe stadhuis, reconstructies/verhardingen,

vervangingen bruggen, vrijval riolering en diverse verkeersmaatregelen, het aantrekken van (kas)geldleningen onvermijdbaar zal zijn.

Antwoord 1 en 2: : De verwachting is niet uitgekomen. De afgelopen maanden is er flink geïnvesteerd. Door de prognose rondom de kasstromen (geldstromen) hebben in het eerste half jaar 2017 een nieuwe langlopende geldlening aangetrokken voor 15 miljoen. De prognoses voor de komende maanden qua geldstromen geven het beeld dat er geen nieuwe langlopende geldleningen afgesloten gaan worden. Er worden een paar grote ontvangsten voorzien (met name de jaarlijkse teruggave BTW compensatiefonds).

Bijlagen

Bijlage 3 Lopende kredieten mee naar 2017

1. Kunt u aangeven waarom het programma E-overheid is vertraagd?

Antwoord: programma is niet vertraagd. Het is een landelijk programma dat voorlopig nog doorloopt. Het is dus een investeringskrediet dat pas afgesloten wordt als programma klaar is.

2. Waarom worden de BTW inkomsten van de brede scholen als lopend krediet naar het volgende jaar meegenomen?

Antwoord: Deze BTW bedragen houden verband met de (jarenlange) rechtzaak die nog steeds niet afgesloten is. Zolang de zaak onder de rechter is

Bijlage 4 Budgetreserveringen

1. Er wordt voorgesteld een aantal budgetreserveringen te doen, in totaal voor € 1.869.990,- Deze zijn nader toegelicht in de bijlage voor bedragen boven € 100.000,- Hierover hebben wij een aantal vragen:
 - a. Kan per budgetreservering in een tabel worden aangegeven: wat de aard is van de activiteit, waarom dit niet in 2017 heeft plaatsgevonden, wat maakt dat dit wel in 2017 wordt opgepakt, welke samenhangende werkzaamheden ook in 2017 worden opgepakt conform begroting.
 - b. Is het realistisch dat deze werkzaamheden dit jaar wel worden opgepakt?
 - c. Is het aannemelijk dat deze naast de in begroting 2017 opgenomen werkzaamheden worden uitgevoerd of zorgen deze voor verschuiving van werkzaamheden naar 2018?

Antwoorden:

- a. In de jaarrekening 2016 zijn budgetreserveringen > 100K toegelicht. Hieronder een overzicht van het totaal aan reserveringen in de periode 2012-2016
2012: 0,7 miljoen
2013: 1,9 miljoen
2014: 2,4 miljoen
2015: 2,3 miljoen
2016: 1,9 miljoen

In de jaarrekening 2016 is er voor gekozen om budgetreserveringen > 100K toe te lichten. In overleg met de audit commissie kan onderzocht worden in hoeverre deze grens als voldoende beschouwd wordt.

- b. Ja, maakt onderdeel uit van de domeinplannen.
- c. De werkzaamheden zullen voor een overgroot deel uitgevoerd worden in 2017.

Bijlage 5 Programmadoelen 2016

1. Kunt u de resultaten SMART formuleren op basis van de in meerjarenbegroting 2016-2020 aangegeven indicatoren?

Antwoord: Wij proberen de resultaten altijd zo smart mogelijk te formuleren. Uit de vraagstelling maken wij op dat er behoefte is aan verder versmartisering? Graag treden wij met u in overleg (rol voor de audit commissie) over dit onderwerp.

Wij hopen op uw spoedige beantwoording,

Namens de CDA fractie,

Arjen Draisma