

Beantwoording technische vragen

18R.00751



Datum : 14 november 2018
Portefeuillehouder : Wethouder Bolderdijk
Contactpersoon: P.J. Vonk BEc
Telefoonnummer: 06-53318631
Fractie(s) : CDA en Fractie Bakker

Onderwerp: Beantwoording technische vragen over bestuursrapportage 2018

Beantwoording van de vragen:

Vraag

Kunt u een specificatie geven van de bestemming en dekking van de BRAVO kredieten?

Antwoord

De aanleg van de BRAVO-projecten worden betaald uit de reserve Infrastructurele werken. Echter omdat op grond van de nieuwe begrotingsvoorschriften investeringen niet in 1x ten laste van een reserve mogen worden gebracht is in de jaarrekening 2017 het saldo van deze reserve overgebracht naar de reserve Dekking kapitaallasten maatschappelijk nut. De afschrijvings- en rentelasten worden ten laste van deze reserve gebracht.

Vraag

Waarvan wordt de € 300.000 die was bestemd voor het uitbetalen van de verlofuren afgeboekt? Wordt dit bedrag ten gunste van de algemene reserve gebracht?

Antwoord

De raming was € 500.000 en wordt € 200.000 door terugdringen verlofstuwmeer. Dit wordt op salariskosten geboekt. Het lagere bedrag komt ten gunste van het begrotingsaldo. Uiteindelijk, bij realisatie (jaarrekening) gaat het saldo van de jaarrekening naar de AR of - bij een tekort - gaat dit af van de AR.

Vraag

Kunt u een specificatie geven van de bezorgkosten van de reisdocumenten en rijbewijzen? Waarom worden deze kosten niet bij de afnemers in rekening gebracht?

Antwoord

Deze kosten worden niet in rekening gebracht op basis van het collegebesluit van 12-01-2015 om voor 1 jaar aan de proeftuin thuisbezorgen van reisdocumenten en rijbewijzen in de gemeente Woerden deel te nemen. Na deze proeftuin heeft het college besloten op 14-03-2017 om op basis van de evaluatie het thuisbezorgen van reisdocumenten en rijbewijzen structureel en kosteloos aan onze inwoners aan te bieden. In 2017 is er middels een rib aangegeven dat we het gratis thuisbezorgen continueren tot en met (tweede kwartaal 2018) voor de verhuizing naar de nieuwe huisvesting. In de jaren 2017 en 2018 konden de kosten van gratis thuisbezorging uit de meeropbrengst leges worden gedekt.

In november gaan we opnieuw bezien of het gratis thuisbezorgen voortgezet kan worden voor 2019 aangezien de kosten door de meeropbrengst leges worden gedekt. Dit in verband met de teruglopende legesopbrengsten.

De specificatie van de bezorgkosten t/m september in 2018

Berekening kosten per bezorging gemiddeld:		per bezorging			
		aantal		toeslag	incl toeslag
Bezorging reisdocumenten totaal	€ 10,88	4.568	€ 47.956	€ 1.728	€ 49.684
Bezorging rijbewijzen totaal	€ 13,16	1.653	€ 21.133	€ 625	€ 21.759
		6.221	€ 69.089		€ 71.443

Vraag

Zijn er in verband met de warme zomer besparingen gerealiseerd (minder grasmaaien, minder onkruid op verharding etc.)?

En kunt u een specificatie geven van de extra uitgaven voor water geven jonge bomen en inboet van de beplanting?

Antwoord

Door de droogte zijn er ten aanzien van het beheer van voornamelijk bomen en ook beplanting, gras en onkruid zowel voor- en nadelen te benoemen. Besparingen in het reguliere beheer zijn er echter niet omdat het gehele beheer voor meerdere jaren is afgekocht. De extra uitgaven bij dit soort extremen zijn daarin niet volledig af te kopen. De extra uitgaven worden deels dit jaar uitgegeven aan het extra water geven (30k – 40k) en het verwijderen van verzwakte en dode bomen (100k - 150k) die voor gevaar zorgen. Het restant zal op korte termijn vooral worden uitgegeven aan het aanplanten van nieuwe bomen en beplanting.

Vraag

Is de inhaalslag bruggen wel nodig, gelet op de geringe prioriteit die daar in 2017 en 2018 aan is gegeven? Wat gebeurt er met de bruggen als we het bedrag van 2,2 mln. laten terugvloeien naar de algemene reserve?

Antwoord

Er is wel prioriteit gegeven aan de inhaalslag bruggen. 2017 en 2018 zijn echter gebruikt om de gewenste beheermaatregelen integraal af te wegen. Dit om tot een goed plan te komen en desinvestering te voorkomen. Budgetten worden nu gebundeld om de beheermaatregelen zo kosteneffectief mogelijk uit te kunnen voeren. Uitvoering van de werkzaamheden om de onderhoudsachterstand weg te werken is nu gepland voor 2019. Het bedrag van 2.2 miljoen nu laten terugvloeien in de algemene reserve leidt tot onacceptabele risico's voor de beweegbare bruggen. De veiligheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van deze bruggen kan dan niet meer gegarandeerd worden.

Vraag

Kunt u de oorzaken nauwkeuriger specificeren van de tekorten op jeugd, WMO nieuw en de PGB-uitgaven? Kunt u aangeven welk deel beïnvloedbaar is en welk deel niet?

Antwoord

In de begroting 2019-2022 zijn vanaf pag. 156 de risico's van de organisatie beschreven. Voor programma 3 is er (o.a.) een groot risico op budgetoverschrijding doordat tot nu toe werd begroot op basis van de rijksbijdrage. Deze is niet toereikend. Vanaf 2019 wordt realistisch begroot zodat de begroting beter aansluit bij de verwachte uitgaven.

Op korte termijn zijn de kosten niet beïnvloedbaar:

- Tarieven zijn regionaal bepaald, deze kunnen niet tussentijds worden aangepast;
- Invloed op de instroom van het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen is zeer beperkt, wanneer zorg nodig is wordt dit geleverd volgens de stelregel: zo zwaar als nodig, zo licht als mogelijk.

Op de langere termijn worden op dit moment de mogelijkheden onderzocht om invloed uit te oefenen (te sturen) op de instroom en duur van maatwerkvoorzieningen.

Vraag

Kunt u aangeven in hoeverre de stelposten sociaal domein en ferm werk zijn ingevuld en in 2018 worden gerealiseerd (zie blz. 66 meerjarenbegroting 2018-2021)?

Antwoord

Deze stelposten zijn inmiddels gerealiseerd

Vraag

Kunt u voor programma 3 een specificatie en analyse van de taakvelden geven conform BBV, zoals die is gehanteerd op blz. 46 van de meerjarenbegroting 2018-2021.

Antwoord

Wij zullen bij de volgende rapportage/jaarrekening hier rekening mee houden

Vraag

Zijn er in 2018 ook voordelen op het programma overhead gerealiseerd?

Antwoord

Op blz. 58 van de bestuursrapportage zijn de financiële afwijkingen gemeld. Vooralsnog betreffen dit nadelen. Bij de jaarrekening worden de mogelijke afwijkingen ten opzichte van de begroting verantwoord en toegelicht.

Vraag

Hoe werkt de raming van het Gemeentefonds op grond van de septembercirculaire door in de saldo's van de meerjarenbegroting 2019-2022?

Antwoord

Conform de richtlijnen van de provincie moet de begroting worden opgesteld op basis van de mei circulaire. De september circulaire wordt verwerkt via de reguliere rapportage (P&C) waarna weer een nieuw begrotingssaldo van 2019-2022 ontstaat.

"Per saldo toont deze bestuursrapportage een nadeel van C307.519. Dit zal worden toegevoegd aan het begrotingssaldo (€ 341.701 negatief). Voorheen werd dit direct onttrokken aan de Algemene Reserve, maar dat geeft geen transparant beeld van het werkelijk begrotingssaldo in de loop van het jaar."

Vraag

Het direct onttrekken aan de Algemene Reserve gaf in het verleden geen transparant beeld. Kan worden aangegeven waarom dat niet transparant is en heeft dat voor problemen/onduidelijkheden/verwarring gezorgd? Zo ja, hoe?

Antwoord

In het verleden werd de mutatie rechtstreeks aan de Algemene Reserve onttrokken. Hierdoor was het werkelijk begrotingssaldo (na wijziging) bij de jaarrekening niet zichtbaar.

"Per saldo toont deze bestuursrapportage een nadeel van C307.519. Dit zal worden toegevoegd aan het begrotingssaldo (€ 341.701 negatief). Voorheen werd dit direct onttrokken aan de Algemene Reserve, maar dat geeft geen transparant beeld van het werkelijk begrotingssaldo in de loop van het jaar."

Vraag

Welk effect heeft het nu niet meer direct onttrekken aan de Algemene Reserve op het begrotingssaldo in de loop van het jaar?

Antwoord

Het begrotingsaldo wordt aangepast in de loop van het jaar en geeft daarmee de actuele stand van het begrotingsaldo na wijziging.

Illustratie

- Stel de begroting sluit met een voordelig saldo van € 100.000.
- Bij de berap wordt een voordeel geraamd van € 1.000.000
- Voorheen ging dat bedrag rechtstreeks van de Algemene Reserve en bleef het saldo dus ook voordelig ad € 100.000.
- Stel de jaarrekening geeft een negatief saldo van € 400.000
- Dan week de jaarrekening € 500.000 af van de begroting

Nu passen wij bij een rapportage het begrotingsaldo aan en blijft dus het actuele begrotingsaldo beter zichtbaar want in bovenstaand geval was het begrotingsaldo € 1.100.000. En dat is dus het verschil: in de nieuwe situatie blijft het actuele begrotingssaldo altijd zichtbaar.

In tabel uitgedrukt:

OUD			NIEUW	
saldo vastgestelde begroting		100.000	saldo vastgestelde begroting	100.000
saldo berap		1.000.000	saldo berap	1.000.000
toevoeging saldo berap aan AR		-1.000.000	toevoeging saldo berap aan AR	nvt
saldo begroting na berap		100.000	saldo begroting na berap	1.100.000

Bijlagen: