Technische vragen over programmabegroting 2019-2022

Fractie CDA

#	pagina	programma/paragraaf of bijlage	vraag	pfh	antwoord
1	8	Financien	'Wij werken hard aan het verbeteren van het gezond financieel bewustzijn binnen college en organisatie (..)'. Graag een toelichting op deze woorden, met name voor wat betreft de organisatie. De organisatie is immers in tegenstelling tot het college qua samenstelling ongewijzigd	Bolderdijk	Het verbeteren van het gezond financieel bewustzijn binnen college en organisatie is een samenspel tussen verschillende partijen, zo ook tussen het college en de organisatie
2	8	Financien	Gesteld wordt dat er op basis van de huidige inzichten in 2026 sprake is van een klein tekort. Kan inzichtelijk worden gemaakt wat de begrotingssaldi zijn voor de jaren 2023, 2024, 2025 en 2026 op basis van de informatie zoals die nu bekend is?	Bolderdijk	Geprognosticeerd wordt voor de jaren 2023 tot en met 2026 (= begroting 2019-2022 met mutaties uit coalitieakkoord): jaarschijf 2023 € 1.214.141 jaarschijf 2024 € 621.585 jaarschijf 2025 € 35.409 jaarschijf 2026 -/- € 541.392
3	11	Bestuur, dienstverlening en veiligheid	Laatste alinea: De raad wordt jaarlijks geïnformeerd… , etc. Wordt de raad ook in de jaarlijkse bestuursrapportage en begroting over de resultaten aangaande de organisatie geïnformeerd?	Becht	De raad wordt in de reguliere P&C documenten geïnformeerd
4	12	Bestuur, dienstverlening en veiligheid	De inspanningen onder het vierde resultaat (We gaan in 2019 een nulmeting doen van de dienstlening over onze digitale kanalen) kent enkel vragen. Onze vraag is: wat is het doel van de nulmeting, waarom wordt hiervoor gekozen en wordt aan de raad een scenariokeuze voorgelegd op basis van het resultaat?	Molkenboer	Het doel van de 0-meting is inzicht te krijgen in de klanttevredenheid m.b.t. de dienstverlening via onze digitale kanalen. Naar aanleiding van de 0-meting kunnen doelen worden gesteld en een gericht actieplan worden opgesteld om de klanttevredenheid structureel te monitoren en daar waar nodig te verbeteren.Er worden nu wel metingen gedaan m.b.t. de dienstverlening via onze digitale kanalen. Nu gebeurt dat ad hoc en niet op uniforme wijze. We zullen u als daar aanleiding toe is over informeren.
5	13	Bestuur, dienstverlening en veiligheid	1e en 2e resultaat. Waarop is het percentage van de bereikbaarheid gebaseerd?	Molkenboer	95% is het percentage wat is overgenomen uit een rapport van een meting van de bereikbaarheid van 2015. Daar zitten we nu boven. Het huidige gemiddelde van de diverse afdelingen is 82.7%. Dit kan verbeterd worden vandaar de verhoging.
6	14	Bestuur, dienstverlening en veiligheid	4e resultaat. Waarop is het aantal van 15 PGA's gebaseerd?	Molkenboer	Dit is gebaseerd op het gemiddeld aantal cliënten. Wij kunnen maximaal 15 dossiers behandelen
7	18	Bestuur, dienstverlening en veiligheid	eerste maatschappelijk effect. Dit is een resultaat en wat wordt er bedoeld? Eerste resultaat: Wat houdt dit in, een eerlijke inzet?	Becht	Bedoeld wordt dat de inzet die Woerden pleegt in regionaal verband voldoende meerwaarde heeft voor de inwoners van Woerden. Een eerlijke inzet houdt in dat alle partijen die regionaal samenwerken een evenredige bijdrage leveren hieraan.
8	18	Bestuur, dienstverlening en veiligheid	Maatschappelijke effecten. 'Woerden heeft een slagvaardige organisatie'. Een paar pagina's daarvoor hebben we het over een 'Goede, slagvaardige en professionele organisatie'. Graag een toelichting op dit verschil.	Becht	De pagina's hiervoor betreft de dienstverlening, op blz. 18 gaat het over regionale samenwerking. Maar wat ons betreft wordt hetzelfde bedoeld.
9	22	Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	In de tekst op pagina 22 wordt geschreven over een Beleidsplan Groen dat wordt opgesteld. In de doelenboom (pag. 29) is sprake van een Bomenbeheerplan. Gaat het hier over hetzelfde? Wat wordt er precies opgesteld?	Noorthoek	Ja, in het Bomenbeheerplan wordt beschreven hoe we de doelen uit het vastgestelde beleidsplan Groen (ecologie, klimaatadaptatie, gezondheid, veiligheid, etc.) met concrete maatregelen in het bomen beheer gaan bereiken.
10	22	Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	Begin tweede kopje (Integraal beheer …). Er is te weinig geld gereserveerd voor het onderhoud van zaken waarmee we een kwaliteitsslag hebben gemaakt. Het onderhoud zou na de kwaliteitsslag toch goedkoper moeten zijn? Hebben we zaken aangelegd die nu extra duur in onderhoud zijn?	Noorthoek	De afgelopen jaren is incidenteel extra geld beschikbaar gesteld om achterstallig onderhoud weg te werken. Dit heeft geleid tot een kwaliteitsimpuls. De achterstand was een gevolg van een structureel tekort op de begroting voor het beheer van de openbare ruimte. Uit de taskforce is gebleken wat de daadwerkelijke beheerkosten zijn. Om niet langer achterstallig onderhoud op te lopen (terwijl er net een kwaliteitsimpuls is geweest) zijn op basis van de taskforce keuzes gemaakt in areaal en kwaliteit en is het budget structureel opgehoogd. Met het huidig beleid en de beschikbare budgetten kan de openbare ruimte toekomstbestendig worden beheerd.
11	22	Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	Graag een onderbouwing en de oorzaak (bijv. verwijzing naar onderzoek) dat het aantal vliegende insecten met 75% is afgenomen.	Noorthoek	Onderzoek Wageningen Environmental Research: Achteruitgang insectenpopulaties in Nederland: trends, oorzaken en kennislacunes (projectnummer: BO-43-021.01-005.)
12	28	Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	2e inspanning. Wat zijn de doelstellingen college?, idem voor 3e inspanning.	Bolderdijk	Zie kolom resultaat, pagina 28 begroting.
13	30	Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	2e resultaat. Waarom wordt een wettelijk vereiste (werken volgens arbo) in een begroting opgenomen.	Bolderdijk	In de begroting is 2019 eenmalig budget opgenomen om de installatieverantwoordelijkheid goed te regelen. Het is een maatregel om verlichting veilig en duurzaam te organiseren.
14	34	Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	3e inspanning: Wat zijn voorbeelden van Quick wins?	Bolderdijk	Quick wins zijn simpele goedkope maatregelen die veel effect hebben. Bijvoorbeeld een trottoirband verlagen, zodat het water op straat naar de naastgelegen sloot kan stromen.
15	42	SD	Nieuwe Woerdenaren. 'De opgebouwde voorsprong op de taakstellingen door het Rijk van huisvesting van statushouders laten we teruglopen'. Hoe groot is de opgebouwde voorsprong? Wat is gemiddeld de jaarlijkse taakstelling voor Woerden. In wat voor tempo kan de voorsprong worden ingelopen? Wat wordt op de taakstelling 2019 in mindering gebracht?	Noorthoek	De verwachte voorsprong op 31 december 2018 is 39. De prognose voor de taakstelling heel 2019 is 48.
16	45	SD	Het aantal rookvrije sportverenigingen te laten stijgen naar 6. Waarom 6? Hoeveel zijn het er nu? Hoeveel sportverenigingen zijn er in Woerden.	Noorthoek	Naar aanleiding van deze vraag stellen we onze ambitie bij naar boven. Naar verwachting zijn er eind 2018 al 6 rookvrije buitensportverenigingen. Voor 2019 is onze ambitie dat er 12 rookvrije buitensportverenigingen zijn. Onze focus ligt daarbij op de buitensportverenigingen met een eigen accommodatie. Er zijn op dit moment ongeveer 55 verenigingen. Deze sportverenigingen hebben niet allemaal een eigen accommodatie. Velen gebruiken accommodaties van de gemeente of anderen. Er zijn ongeveer 30 verenigingen die we als doelgroep voor het rookvrije beleid zien.

17	48	SD	5e inspanning: Wat is het actieplan verwijsindex?	Noorthoek	Een intern plan om de verwijsindex goed te implementeren binnen de uitvoering sociaal domein, de voortgang en gebruik van de verwijsindex te managen, de rol van instantiebeheerder bij de uitvoering te beleggen en de rol van gemeentelijke coördinator met de uitvoering lokaal op te pakken (zorgen dat lokale partijen ook gebruik (gaan) maken van de verwijsindex).
18	48	SD	4e resultaat: Zijn er niet meer KPI's te bedenken om voortgang te monitoren?	Noorthoek	Voor monitoring van de voortgang Verwijsindex is gekozen voor deze 2 KPI's omdat de gegevens hiervoor direct beschikbaar en goed meetbaar zijn. We willen hiermee voorkomen dat we meer bezig zijn met meten dan met de uitvoering.
19	50	SD	'In 4 wijken of buurten van Woerden'. Waarom 4? Hoe gaat de selectie van die buurten of wijken plaatsvinden?	Noorthoek/ Weger	Het aantal 4 is vastgesteld aan de hand van de dynamiek in de wijken met behulp van de wijkanalyse. Dit is een realistisch en behapbaar aantal. De selectie van de buurten en wijken wordt bepaalde via een collegebesluit op basis van het voorgaande, samen met de lokale draagkracht om deze beweging te maken.
20	60	SD	Er zijn eind 2019 vier centrale plaatsen in vier wijken of dorpen (..)'. Waarom 4? Hoe gaat de selectie van die buurten of wijken plaatsvinden?	Weger	Dat aantal is vastgesteld aan de hand van de dynamiek in de wijken en de wijkanalyse. Dit is een realistisch en behapbaar aantal tot aan 2021. De selectie van de buurten en wijken is een collegebesluit op basis van het voorgaande, samen met de lokale draagkracht om deze beweging te maken.
21	122	Financien	Wat verklaart het voordeel van € 938.846 aan geraamde renteinkomsten ten opzichte van 2018? Werkt dit voordeel door in de komende jaren?	Bolderdijk	Enerzijds is er sprake van een lagere lastenraming rente lang- en kortlopende geldleningen en anderzijds wordt meer rente toegerekend aan de specifieke taakvelden. Deze laatste rentetoerekeningwordt opg rond van de BBV hier als negatieve last geraamd en is dus in feite budgettair neutraal.
22	122	Financien	Kunt u de toename van het gemeentefonds van € 2,5 mln. euro specificeren?	Bolderdijk	De berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire, waarover wij u door middel van een Raads Informatie Brief hebben geïnformeerd. De berekening bestaat uit een groot aantal parameters, waaronder ook inwoners, woningen en acres. Daarnaast zijn decentralisatie uitkeringen nu in de algemene uitkering opgenomen. Met name de toename van het acres veroorzaakt de toename. Concreet betekent dit dat als het rijk meer uitgeeft, de gemeente ook meer uitkering krijgt.
23	122	Financien	Over welke jaren heeft de terugontvangst BTW betrekking? Wordt voor de komende jaren rekening gehouden met een lagere BTW afdracht?	Bolderdijk	De terugontvangst BTW heeft betrekking op de aanslag omzetbelasting 2008 (brede scholen Schilderskwartier en Waterrijk). In een raadsinfomatiebrief (18R.00158) bent u hierover geïnformeerd. De financiële gevolgen zijn verwerkt in het juni-overleg 2018. In de begroting is geen rekening gehouden met een lagere BTW afdracht.
24	123	Financien	Wat is de onderbouwing van de jaarlijkse toename van 150 bedrijfsvestigingen?	Bolderdijk	De stijging heeft met name te make met de toename van het aantal ZZPers
25	131	Lok hef	Hoe verhoudt de bewering dat de voorziening afvalstoffenheffing in 2021 uitgeput zal zijn en een stijging van de afvalstoffenheffing en het reinigingsrechte van 5% de komen vier jaar noodzakelijk zijn, zich met het op blz. 199 gepresenteerde overzicht?	Weger	In het overzicht op pagina 199 is de jaarlijkse kostenstijging van 5% de komende vier jaren verwerkt. Zonder de verhoging van de Afvalstoffenheffing zou de voorziening er als volgt uitzien en in de loop van 2021 uitgeput raken: 1-1-2019: € 1.258.254 1-1-2020: € 664.332 1-1-2021: € 65. 816 1-1-2022: - € 804.867 1-1-2023: - € 1.716.776
26	131/132	Lok hef	Ten aanzien van de afvalstoffenheffing zouden wij graag meer inzicht ontvangen in een aantal aspecten van het terugbetalen van afvalstoffenheffing voor het minder aanbieden van restafval. 1) Wat is het totale bedrag dat wordt opgehaald aan afvalstoffenheffing? 2) Welk gedeelte hiervan wordt teruggegeven aan de inwoners 3) Ten aanzien van bovenstaande vragen graag inzicht in afgelopen twee jaren en een vooruitblik op de komende jaren. 4) Kan worden aangegeven hoe de tariefdifferentiatie ten aanzien van individuele inwoners werkt? Wat is het tarief? Wanneer krijgt men welk bedrag terug? Wat is de frequentie waarmee afgelopen twee jaren geld is teruggegeven? Aangegeven wordt dat er sprake is van een stijging van 5% van de inkomsten in de komende jaren om te voorkomen dat de reserve opraakt. 5) Is hierbij sprake van eenmalig 5% of van steeds 5%? 6) Kan inzicht worden gegeven in de kostenstijging van de aspecten van afvalstoffen van de afgelopen 2 jaar? 7)) Is er voorzien in een verdere tariefdifferentiatie / hogere beloning voor het beter inzamelen in de komende jaren, waarom wel of niet?	Weger	1) Wij verwachten in 2019 € 4.428.900 te ontvangen van de Afvalstoffenheffing. 2/3) Wij verwachten in 2019 en de daarop volgende jaren steeds € 350.000 terug te geven. Wij hebben dit jaar voor de eerste keer terugbetaald over 2017, het jaar dat wij dit systeem hebben ingevoerd. 4) In de bijlage kunt u zien hoe de tariefdifferentiatie is opgebouwd en wat wij per huishouden per aantal aanbiedingen terugbetalen. De terugbetaling vindt eenmaal per jaar met de belastingheffing plaats. In 2018 hebben wij de eerste geld teruggegeven. Het betrof de uitkering over het jaar 2017, het jaar dat we het terugbetaalsysteem ingevoerd hebben. 5) Wij gaan nu uit van een jaarlijkse stijging van 5% gedurende de komende vier jaar. 6) Zie bijlage overzicht kostenstijging verwerking afvalstoffen. 7) Nee, wij handhaven voorlopig de huidige tariefdiffentiatie en wachten de ontwikkelingen van de resultaten van het afvalscheiden door onze inwoners af. Uiteindelijk moet afvalscheiden een gewoonte worden.
27	132	Lok hef	Hoe verhoudt de lage kostendekkingsgraad van de leges burgerzaken in Woerden zich tot de gemiddelde kostendekkingsgraad van burgerzakenproducten in Nederland?	Molkenboer	de lage kostendekkendheid van de meeste burgerzakenproducten heeft als oorzaak dat er een maximum gemeentelijk legesbedrag gevraagd kan worden. Tevens moet er een rijksleges gedeelte worden afgedragen. Dit is landelijk bepaald en dus voor elke gemeente hetzelfde.
28	134	Lok hef	Wat wordt verstaan onder 'overhead' in de tabel over de omgevingsvergunningen?	Bolderdijk	Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Zie ook paragraaf 4: Bedrijfsvoering (blz. 168-169).
29	163	Weerstandsvermogen	Bij de Kaderstelling in juni is gesproken over een meerjarig inzicht in de schulden van de gemeente. Kan inzicht worden gegeven in het schuldenniveau van de gemeente op basis van de huidige gegevens in 2026, 2040 en 2060?	Bolderdijk	Wij hebben geen berekeningen gemaakt voor deze periode.
30	169	Bedrijfsvoering	Kunt u een specificatie geven van de toename salarissen overhead? Welk deel wordt aan de producten toegerekend en welk deel aan de stelpost 'meerjarenperspectief'? Wie geeft toestemming voor het instellen van een stelpost 'meerjarenperspectief'? Hoe dient deze stelpost de worden bezien in het licht van de brief van de provincie over de meerjarenbegroting 2018-2021?	Bolderdijk	De stelpost heeft betrekking op het effect van de ongedekte loonsom in 2018 naar latere jaren. Hierover is een RIB geschreven. De stijging de loonsom bedraagt ca. € 340.000,--. Het verschil van de stelpost ten opzichte van 2018 is ca. 498.000,--. Hiernaast is er nog een restpost van diverse andere personele lasten
31	174	Financiering	Kunt u een specificatie geven van de € 30 mln. aan investeringen in 2019? Wat verklaart het verschil met de op blz. 189 en 193 voor 2019 genoemde bedragen	Bolderdijk	Het verschil wordt veroorzaakt doordat een deel (15 miljoen) wordt doorgeschoven van 2018 naar 2019

32	175	Financiering	Wat is de reden dat de geldleningen van 15 en 10 mln. niet in de overzichten zijn opgenomen? Deze waren in de meerjarenbegroting 2018-2021 toch voor het jaar 2018 begroot?	Bolderdijk	Omdat deze leningen zijn opgenomen na het opstellen van de begroting. Er wordt wel een cash flow gemaakt elk jaar, maar de werkelijke leningen worden afgesloten op basis van de realisatie (werkelijke behoefte) omdat het tempo van uitgeven kan afwijken
33	195	Meerjarig overzicht reserves en voorzieningen	Het lijkt erop dat abusievelijk het niveau van de reserve Organisatieontwikkeling (nr. 1) niet is weergegeven per 1 januari 2019, maar pas vanaf 2020. Is dat juist?	Bolderdijk	Omdat de toevoeging in 2019 plaatsvindt is het saldo per 1 januari 2019 dus nog 0. De toevoeging zullen wij nog in het erratum opnemen.
34	195	Meerjarig overzicht reserves en voorzieningen	Kunt een toelichting en specificatie geven van het verloop van de reserves: kapitaallasten maatschappelijk nut; economisch nut en sociaal domein?	Bolderdijk	Zie apart overzicht
35	200	Incidentele lasten en baten	In de tabel is een overzicht weergegeven van zaken die incidenteel worden gefinancierd. Kan worden aangegeven per uitgave of deze gedekt is binnen de reserves of in de exploitatie? Nu is alleen een totaal weergegeven.	Bolderdijk	Zie apart overzicht

BIJLAGE VRAAG 26 CDA

Overzicht kostenstijging afvalstoffen

afvalsoort	2016 jaarrekening AVU	2017 jaarrekening AVU	2018 begroting AVU	2019 begroting AVU
Restafval (verbranden)	€ 61,09	€ 62,36	€ 63,13	€ 72,12 (+ € 11,-)*
Groente-, Fruit- en Tuinafval	€ 50,70	€ 50,70	€ 53,36	€ 54,57

Deze bijlage geeft een overzicht van de kostenstijging voor het verwerken van rest- en GFT-afval uit de jaarrekening van de AVU (2016, 2017) en uit de begroting van de AVU (2018, 2019).

Per 1-1-2021 lopen de huidige verwerkingscontracten voor rest- en gft-afval af. Deze contracten zijn afgesloten in een periode dat veel afvalverwerkers overcapaciteit hadden waardoor toen contracten zijn afgesloten met 'lage' verwerkingstarieven. Inmiddels is deze markt verandert en is er geen sprake meer van overcapaciteit. Hierdoor moeten wij vanaf 1 januari 2021 rekening houden met aanzienlijk hogere tarieven dan nu het geval is. De AVU is inmiddels gestart met de aanbestedingsprocedure.
In onze meerjaren raming voor afvalinzameling hebben wij al geanticipeerd op deze kostenstijging.

** Toen de AVU in oktober 2017 de AVU-begroting voor 2019 opstelden, was de verwachting dat de verbrandingsbelasting zo'n € 20,00 (mogelijk € 23,00) per ton zou worden. Nu de belastingplannen van de Rijksoverheid duidelijk worden, is deze verbrandingsbelasting voorgesteld op € 31,39.*
Dit betekent dat wij rekening moeten houden verhoging van het tarief voor het brandbaar afval van ongeveer € 11,00 per ton ten opzichte van het tarief in de AVU-begroting voor 2019.

Tariefdifferentiatie terugbetaalregeling

laagbouw / minicontainers	hoogbouw / verzamelcontainers	eenpersoons-	meerpersoons-
aanbiedingen per jaar	Aanbiedingen/openen verzamelcontainer per jaar	huishoudens	huishoudens
bij 4 of minder	bij 20 of minder	€ 20,00	€ 40,00
bij 5 t/m 7	bij 21 t/m 35	€ 17,50	€ 35,00
bij 8 t/m 10	bij 36 t/m 50	€ 15,00	€ 30,00
bij 11 t/m 13	bij 51 t/m 65	€ 12,50	€ 25,00
bij 14 t/m 16	bij 66 t/m 80	€ 5,00	€ 10,00
bij 17 t/m 26	bij 81 keer of meer	€ 0,00	€ 0,00

omschrijving GROEN IS INGEVULD	afschrijving 2019	rente 2019	kap.lasten 2019	afschrijving 2020	rente 2020	kap.lasten 2020	afschrijving 2021	rente 2021	kap.lasten 2021	afschrijving 2022	rente 2022	kap.lasten 2022
Renovatie klimaatinstallatie koeling gebouw D	23.378,90	2.805,47	26.184,37	23.378,90	2.104,11	25.483,01	23.378,90	1.402,74	24.781,64	23.379,11	701,37	24.080,48
Onderhoud gemeentehuis 2009	25.152,30	4.527,43	29.679,72	25.152,30	3.772,86	28.925,15	25.152,30	3.018,29	28.170,58	25.152,30	2.263,72	27.416,02
Investeringen stadhuis (installaties) (tlv MOP)	50.000,00	30.000,00	80.000,00	50.000,00	28.500,00	78.500,00	50.000,00	27.000,00	77.000,00	50.000,00	25.500,00	75.500,00
Investeringen stadhuis (tlv alg.reserve)	35.000,00	42.000,00	77.000,00	35.000,00	40.950,00	75.950,00	35.000,00	39.900,00	74.900,00	35.000,00	38.850,00	73.850,00
Totaal 60400133 Exploitatie tijdelijke huisvesting 73010/74010	**133.531,20**	**79.332,90**	**212.864,10**	**133.531,20**	**75.326,96**	**208.858,16**	**133.531,20**	**71.321,03**	**204.852,22**	**133.531,41**	**67.315,09**	**200.846,50**
Parkeergarage Defensie-eiland 2016	24.196,71	81.096,79	105.293,50	24.922,61	80.370,89	105.293,50	25.670,29	79.623,22	105.293,50	26.440,40	78.853,11	105.293,50
Totaal 62200014 Parkeergarage Defensie-eiland tlv reserve ec.nut	**24.196,71**	**81.096,79**	**105.293,50**	**24.922,61**	**80.370,89**	**105.293,50**	**25.670,29**	**79.623,22**	**105.293,50**	**26.440,40**	**78.853,11**	**105.293,50**
Uitv.huisvestingsprogramma 2001	5.442,33	304,27	5.746,60	4.699,88	141,00	4.840,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanpassingen de Achtsprong (voorm.Erasmusschool)	12.139,00	17.260,57	29.399,57	12.503,17	16.896,40	29.399,57	12.878,27	16.521,31	29.399,57	13.264,62	16.134,96	29.399,57
Huisv.progr.2002 Zonwering	1.662,86	49,89	1.712,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Huisv.programma en overzicht 2003	1.860,88	70,87	1.931,75	501,47	15,04	516,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal 64200011 Onderwijshuisvesting (73010/74010)	**21.105,08**	**17.685,59**	**38.790,68**	**17.704,52**	**17.052,44**	**34.756,96**	**12.878,27**	**16.521,31**	**29.399,57**	**13.264,62**	**16.134,96**	**29.399,57**
Kalsbeek College locatie Bredius (tlv reserve)	14.427,41	23.854,26	38.281,67	14.860,23	23.421,44	38.281,67	15.306,04	22.975,63	38.281,67	15.765,22	22.516,45	38.281,67
Totaal 64200015 Onderwijshuisv. Voortgez. Onderw. Kalsbeek (73010)	**14.427,41**	**23.854,26**	**38.281,67**	**14.860,23**	**23.421,44**	**38.281,67**	**15.306,04**	**22.975,63**	**38.281,67**	**15.765,22**	**22.516,45**	**38.281,67**
Zwembad en H2O Harmelen	0,00	335,67	335,67	0,00	335,67	335,67	0,00	335,67	335,67	0,00	335,67	335,67
Totaal 65200014 Zwembad Harmelen (ecl 74010)	**0,00**	**335,67**	**335,67**	**0,00**	**335,67**	**335,67**	**0,00**	**335,67**	**335,67**	**0,00**	**335,67**	**335,67**
Integratieverbouwing de Beukehof	27.404,51	5.466,11	32.870,62	27.404,51	4.643,98	32.048,48	27.404,51	3.821,84	31.226,35	27.404,51	2.999,71	30.404,21
Aanv.krediet verbouw bibliotheek de Beuk 2010	40.000,00	20.400,01	60.400,01	40.000,00	19.200,01	59.200,01	40.000,00	18.000,01	58.000,01	40.000,00	16.800,01	56.800,01
Bouwkosten bibliotheek 1980	31.464,69	11.119,35	42.584,04	32.408,63	10.175,41	42.584,04	33.380,89	9.203,15	42.584,04	34.382,31	8.201,72	42.584,04
Totaal 65600011 Huisv. Bibliotheek en artotheek (73010/74010)	**98.869,19**	**36.985,47**	**135.854,66**	**99.813,13**	**34.019,39**	**133.832,53**	**100.785,39**	**31.025,00**	**131.810,39**	**101.786,82**	**28.001,44**	**129.788,26**
			531.420,28			521.358,49			509.973,03			503.945,17

omschrijving GROEN IS INGEVULD	afschrijving 2019	rente 2019	kap.lasten 2019	afschrijving 2020	rente 2020	kap.lasten 2020	afschrijving 2021	rente 2021	kap.lasten 2021	afschrijving 2022	rente 2022	kap.lasten 2022
Infrastr.werken kassengebied Harmelen prio.445366	83.291,25	3.441,37	86.732,62	104.624,58	10.542,63	115.167,22	114.624,58	11.903,89	126.528,48	168.624,58	32.765,16	201.389,74
Bravo project 3 aansl. A12 Waarder	396.098,61	296.123,85	692.222,45	396.098,61	284.240,89	680.339,50	396.098,61	272.357,93	668.456,54	396.098,61	260.474,97	656.573,58
Aanleg westelijke randweg Harmelen	48.528,99	31.195,53	79.724,52	48.528,99	29.739,66	78.268,65	48.528,99	28.283,79	76.812,78	48.528,99	26.827,92	75.356,91
Project Bravo 8	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verhardingen 2018 (IBOR)	44.000,00	33.000,00	77.000,00	44.000,00	31.680,00	75.680,00	44.000,00	30.360,00	74.360,00	44.000,00	29.040,00	73.040,00
Totaal 62100011 Asfaltverharding (tlv reserve maatschappelijk nut)	**572.418,85**	**363.760,74**	**936.179,59**	**593.252,18**	**356.203,17**	**949.455,36**	**603.252,18**	**342.905,61**	**946.157,79**	**657.252,18**	**349.108,04**	**1.006.360,23**
Vaste bruggen 2018 (IBOR)	24.000,00	18.000,00	42.000,00	24.000,00	17.280,00	41.280,00	24.000,00	16.560,00	40.560,00	24.000,00	15.840,00	39.840,00
Totaal 62100021 Bruggen tlv reserve maatschappelijk nut	**24.000,00**	**18.000,00**	**42.000,00**	**24.000,00**	**17.280,00**	**41.280,00**	**24.000,00**	**16.560,00**	**40.560,00**	**24.000,00**	**15.840,00**	**39.840,00**
Speelplaatsvoorzieningen 2018 (IBOR)	10.000,00	3.000,00	13.000,00	15.000,00	4.200,00	19.200,00	15.000,00	3.750,00	18.750,00	15.000,00	3.300,00	18.300,00
Totaal 65700020 Speelplaatsen en -velden tlv kap.lasten maatsch.nut	**10.000,00**	**3.000,00**	**13.000,00**	**15.000,00**	**4.200,00**	**19.200,00**	**15.000,00**	**3.750,00**	**18.750,00**	**15.000,00**	**3.300,00**	**18.300,00**
Beschoeiing 2018	12.000,00	9.000,00	21.000,00	12.000,00	8.640,00	20.640,00	12.000,00	8.280,00	20.280,00	12.000,00	7.920,00	19.920,00
Totaal 62400011 Beschoeiingen en kademuren (tlv res.maatsch.nut)	**12.000,00**	**9.000,00**	**21.000,00**	**12.000,00**	**8.640,00**	**20.640,00**	**12.000,00**	**8.280,00**	**20.280,00**	**12.000,00**	**7.920,00**	**19.920,00**
			1.012.179,59			1.030.575,36			1.025.747,79			1.084.420,23

Onttrekkingen reserve SD 2019		
Inclusie		60.000
schuldhulpverlening/verschuiving 2e naar 1e lijnszorg		60.000
Verschuiving maatwerk naar voorliggend		250.000
	Totaal onttrekking	370.000

BIJLAGE VRAAG 35 CDA

Voor een financieel robuuste begroting is het van belang dat incidentele baten niet worden ingezet ten behoeve van structurele lasten. Dit wordt transparant gemaakt met behulp van onderstaand overzicht.
NB. Dit overzicht is gebaseerd op genomen raadsbesluiten en het junioverleg.

	Herkomst	Uitgaven/inkomsten	2019	2020	2021	2022	dekking
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid							
Reserve organisatieontwikkeling	coalitieakkoord 2018-2022	uitgaven	€ 2.800	€ 0	€ 0	€ 0	Algemene reserve
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer							
Wegen	coalitieakkoord 2018-2022	uitgaven	€ 400	€ 0	€ 0	€ 0	Algemene reserve
Reserve Grote Infrastructurele Werken	coalitieakkoord 2018-2022	uitgaven	€ 0	€ 750	€ 1.000	€ 1.000	budgettaire ruimte
3. Sociaal domein							
Inclusie	begroting 2018	uitgaven	€ 60	€ 0	€ 0	€ 0	Sociaal domein
Gebiedsgericht werken	begroting 2018	uitgaven	€ 77	€ 0	€ 0	€ 0	Algemene reserve
Beleid schuldhulpverlening/verschuiving 2e naar 1e lijns zorg	begroting 2018	uitgaven	€ 60	€ 0	€ 0	€ 0	Sociaal domein
Verlenging projectstructuur statushouders	coalitieakkoord 2018-2022	uitgaven	€ 70	€ 0	€ 0	€ 0	budgettaire ruimte
4. Cultuur, economie en milieu							
Strand Cattenbroek	coalitieakkoord 2018-2022	uitgaven	€ 65	€ 0	€ 0	€ 0	budgettaire ruimte
Woerden 650 jaar stad	coalitieakkoord 2018-2022	uitgaven	€ 22	€ 22	€ 22	€ 0	budgettaire ruimte
5. Sport en onderwijs							
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen							
7. Algemene inkomsten							
Totaal incidentele lasten			**€ 3.554**	**€ 772**	**€ 1.022**	**€ 1.000**	
Mutaties reserves							
Algemene reserve			€ 3.277	€ 0	€ 0	€ 0	
Sociaal domein			€ 120	€ 0	€ 0	€ 0	
Totaal incidentele baten			**€ 3.397**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	
Saldo van incidentele lasten en baten t.l.v. budgettaire ruimte			**€ 157**	**€ 772**	**€ 1.022**	**€ 1.000**	

Technische vragen over programmabegroting 2019-2022

Fractie ChristenUnie/SGP

#	pagina	programma/paragraaf of bijlage	vraag	pfh	antwoord
1	41	programma 3	Gemeente bevordert VOG. Hoe gaat de gemeente dit doen?	Weger	Vrijwilligers die hulp of begeleiding bieden aan kwetsbare groepen of personen kunnen gratis een VOG aanvragen via de website www.gratisvog.nl. Wij wijzen onze vrijwilligersorganisaties hierop.
2	86	programma 4	2e inspanning: herijkte… Wat houdt dit in? Waar denken we aan?	Becht	In 2018 zijn afspraken gemaakt over een inkoopmodel voor de dienstverlening van de bibliotheek, gebaseerd op 'produkten'. De basisdienstverlening, het basisprodukt dient door alle gemeenten te worden afgenomen. Aanvullend kunnen dan extra produkten worden afgenomen al naar gelang de behoefte en doelstellingen van de gemeente. Dit inkoopmodel vindt haar beslag in een produktbegroting. Gezien de transformatieopgave de komende jaren en de verbinding met het sociaal domein in MFA's zal de produktbegroting mogelijk moeten worden herijkt.
3	87	programma 4	1e inspanning: breedtecultuur. Wat houdt dat in?	Becht	Onder 'breedtecultuur' verstaan we een divers cultuuraanbod voor een zo breed mogelijk publiek.
4	98	programma 4	2e inspanning: adviseren of verplichten bij nieuwbouw?	Weger	Met raadsbesluit 17R.00726 is vastgesteld dat vanaf 2018 alle nieuwbouw in Woerden CO2-neutraal is. Dat betekent dat alle nieuwbouw vanaf 2018 energieneutraal moet zijn om (RIB 17R.00268, bijlage 3 17.008011). Nieuwbouw waarvan de vergunning na 1 juli 2018 wordt aangevraagd is gasvrij.
5	102	programma 4	Bedrag €1.000.000 voor de organisatie of ook voor bewoners?	Weger	Wij hebben primair een faciliterende, stimulerende en verbindende rol in duurzaamheidsprojecten (duurzaamheidsambasadeurs). Daarmee verbinden we andere partijen en andere middelen (bijv. subsidies) aan de realisatie van de opgaven. De helft van de middelen is nodig voor ambtelijke capaciteit. Andere helft gaat rechtstreeks naar projecten en bewoners.
6	102	programma 4	Energietransitie-Verbinden partijen: ook met Woerdense bedrijven?	Weger	Ja, ook met Woerdense bedrijven
7	103	programma 5	Combifunctionarissen: wie zijn dat?	Noorthoek/Becht	Bij het Beweegteam werken buurtsportcoaches en de combinatiefunctionarissen die actief zijn in de hele gemeente Woerden. De kracht van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen is het leggen van verbindingen tussen sport en bewegen en andere sectoren zoals gemeente, onderwijs, welzijn, kinderopvang en zorg. De verbinding tussen de verschillende sectoren zorgt ervoor dat gezamenlijk wordt gewerkt aan het stimuleren van een gezonde levensstijl en participatie op het gebied van sport, cultuur, educatie en het sociaal domein. Hierbij wordt verder gekeken dan de grenzen van de eigen sector en gebruik gemaakt van elkaars middelen en expertise. De namen van de combinatiefunctionarissen staan op de website Beweegteam Woerden
8	24	programma 2	Algemeen: Bij een aantal resultaten wordt geen tijdsindicatie aangegeven, kan dit alsnog worden gegeven?	Noorthoek	Dit wordt bij de domeinplannen ingevuld
9	24	programma 2	1e inspanning: in hoeverre en wanneer wordt er een participatietraject gestart om tot een onherroepelijk raadsbeluit te komen?	Noorthoek	Nadat de raad zich heeft uitgesproken voor variant A (gildenbrug) of variant C (ten oosten van de rwzi) starten we het participatietraject op. Voorafgaand hieraan wordt een stakeholdersanalyse gehouden.
10	26	programma 2	5e inspanning: Worden ook andere mogelijkheden onderzocht waardoor de toegang tot de binnenstad verbeterd kan worden?	Noorthoek	Het doel is om de toegang tot de binnenstad voor fietsers te verbeteren. Daar zal de inspanning dan ook voornamelijk op gericht zijn. Dit wordt in samenhang opgepakt met de missiedoelstelling uit de Verkeersvisie om vermijdbaar of afwendbaar verkeer uit de binnenstad te weren. De mogelijkheden die passen bij deze doelstellingen worden eveneens onderzocht.
11	27	programma 2	Resultaat: Wat wordt verstaand onder 'meer' (inwoners maken meer gebruik van duurzame vormen)? Wanneer is deze doelstelling gehaald? Hoe wordt dit resutaat gemeten?	Noorthoek	We hebben een aantal inspanning geformuleerd waar we als gemeente invloed kunnen uitoefenen om het gebruik van duurzame mobiliteit te stimuleren. Omdat nu nog niet te zeggen is hoe de techniek zich ontwikkelt (bepaalde vormen moeten nog ontwikkeld of zelfs uitgevonden worden), kunnen we het resultaat op dit moment niet concreter formuleren. We houden de ontwikkelingen in de gaten en informeren onze inwoners daarover.
12	27	programma 2	Het resultaat beperkt zicht tot de inwoners. In hoeverre worden ondernemers/bedrijven gestimuleerd tot duurzame mobiliteit?	Noorthoek	Bij de inspanningen richten we ons op stimuleren van het gebruik van duurzame mobiliteit in het algemeen. Dat betekent dat ook ondernemers van deze initiatieven gebruik kunnen maken. Ook worden ondernemers gefaciliteerd wanneer zij zelf initiatieven ontplooien.
13	33	programma 2	1e resultaat: Hoe wordt dit resultaat gemeten?	Bolderdijk	klimaatadaptatiemaatregelen zijn bijvoorbeeld groene daken, minder verharding en meer groen in tuinen. Daarnaast kunnen huiseigenaren en bedrijfsterreinen afkoppelen van het vuilwaterriool. De toename aan groen (op dag en in de tuinen) monitoren wij middels luchtfoto's en infraroodbeelden. De afkoppeling wordt bijgehouden in ons beheersysteem en middels subsidieaanvragen.
14	114	Programma 6	Algemeen: Bij een aantal resultaten wordt geen tijdsindicatie aangegeven, kan dit alsnog worden gegeven?	Weger	Voor de resultaten zonder jaartal geldt: raadsvoorstel nieuwe Huisvestingsverordening voor 1 juni 2019 en raadsvoortel Kredietvotering verduurzamen tweede cluster gebouwen in 2019. Voor andere resultaten zonder jaartal geldt dat in 2019 de planning concreter wordt gemaakt.
15	43	programma 3	Op basis waarvan kan men stellen dat deze onderzoeken bijdragen aan het gekoppelde resultaat, namelijk het doen stijgen van het aantal bewoners dat voldoet aan de beweegrichtlijnen?	Noorthoek	'Onderzoeken' houdt in dat we met de GGD in kaart brengen welke subgroepen inwoners gebaat zijn bij meer bewegen en welke interventies voor welke doelgroep succesvol zijn. Ook willen we actuele inzichten betrekken bij de afwegingen voor interventies. Een interventie zoals Bewegen op Recept kan wellicht nog specifieker of nog breder dan nu worden ingezet.

16	43	programma 3	Wat verstaat men bij ‘resultaat’ onder ‘beweegrichtlijnen’?	Noorthoek	De beweegrichtlijn voor volwassenen en ouderen luidt als volgt: - Bewegen is goed, meer bewegen is beter. - Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel. - Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen. - En: voorkom veel stilzitten. Voor kinderen van vier tot en achttien jaar geldt de volgende beweegrichtlijn: -Bewegen is goed, meer bewegen is beter. - Doe minstens elke dag een uur aan matig intensieve inspanning. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel. - Doe minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten. - En: voorkom veel stilzitten.
17	43	programma 3	Wat is concreet de doelstelling achter dit beleid? Gaat het om mensen toegang geven tot sportfaciliteiten of meer mensen laten bewegen?	Noorthoek	Het betreft de mogelijkheid geven om te kunnen sporten en zo het meer bewegen te faciliteren. Sporten heeft natuurlijk ook bredere doelstellingen dan alleen meer bewegen, zoals ontmoeting.
18	44	programma 3	Wat verstaat men onder ‘eenvoudig communiceren’ naar laaggeletterden?	Molkenboer	Belangrijk in communicatie naar laaggeletterden is o.a.: aansluiten bij het taal- en woordgebruik van bewoners, korte zinnen en eenvoudige woorden gebruiken, zoveel mogelijk in de tegenwoordige tijd schrijven, de informatie beperken tot 2-3 kernpunten, concrete informatie geven en waar het kan gebruik maken van beelden.
19	47	programma 3	4e inspanning: welke inspanning ligt bij de gemeent ten aanzien van het voorzetten van centering pregnancy door de verloskundige praktijk?	Noorthoek	Centering pregnancy is bij de verloskundige praktijk ondersteund met subsidie vanuit het gemeentelijke innovatiebudget sociaal domein. Dit als aanvulling op de eigen middelen die de praktijk hiervoor inzet. We zijn in gesprek over hoe dit aanbod structureel gemaakt kan worden, aangezien er alleen gemeentelijke financiële ondersteuning in de startfase was. De inspanning van onze kant is er bovendien op gericht dat de aanpak van centering pregnancy aansluit op het sociaal domein.

Technische vragen over programmabegroting 2019-2022

Fractie D66

#	pagina	programma/paragraaf of bijlage	vraag	pfh	antwoord
1	8	Financiën	Er wordt onderaan de pagina gesproken over een strategische prognose tot en met het jaar 2026. Kan deze gedeeld worden met de raad?	Bolderdijk	Geprognosticeerd wordt voor de jaren 2023 tot en met 2026 (= begroting 2019-2022 met mutaties uit coalitieakkoord): jaarschijf 2023 € 1.214.141 jaarschijf 2024 € 621.585 jaarschijf 2025 € 35.409 jaarschijf 2026 -/- € 541.392
2	10 11	Dienstverlening	Het is goed om expliciet op te merken dat de activiteiten die behoren tot de investering van € 2,8 miljoen voor de verbetering van de gemeentelijke organisatie nog niet expliciet genoemd zijn. Wel is het financieel gereserveerd. Maar de goedkeuring komt aan de hand van de nog op te stellen business case.	Becht	Dit klopt. Er komt nog een business case naar de raad met daarbij een voorstel om een over de bestemmingsreserve te mogen beschikken (begrotingswijziging).
3	12	Dienstverlening	De gemeente is bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur op 14 0348. Waarom is hier voor gekozen en sluit dit aan op de wensen van inwoners zoals onderzocht n.a.v. de motie publieksvriendelijke openingstijden (aangenomen op 27 oktober 2016)?	Molkenboer	De algehele bereikbaarheid van de gemeente is van 8.30-17.00 uur. Via twitter, whatsapp en facebook zijn we inmiddels ook bereikbaar. Inmiddels is uit onderzoeken ook gebleken dat de bereikbaarheid voldoende is
4	12 e.v.	Algemeen	Stellen wij met de goedkeuring van de begroting ook de inhoud en opzet van de doelenboom goed?	Bolderdijk	Het vaststellen van de begroting is met inbegrip van de effecten en resultaten in de begroting. Dus budgetten op programmaniveau en de effecten/resultaten op programmaniveau
5	16	Handhaving	Waar komt het minimale percentage van 50% van de beschikbare uren die "buiten" plaatsvinden vandaan? Wat is het huidige percentage en wat moeten wij ons voorstellen van de uren die "binnen" worden ingezet?	Bolderdijk	Het genoemde percentage is een streven waarbij we willen aangeven dat toezicht in de toekomst veel meer buiten plaats moet gaan vinden. Op dit moment vinden v.w.b. het bouwtoezicht de vele administratieve handelingen m.b.t. toezichtstaken grotendeels binnen plaats wat ten koste gaat van de uren buiten. Door ervoor te zorgen dat deze werkzaamheden meteen op locatie plaats kunnen vinden (d.m.v. ICT tools) kan er meer buiten gewerkt worden. Dit vergroot de oog- en oor functie waar we naartoe willen. Hier is grote winst te halen.
6	17	Jaarplan U10	Is het Jaarplan van U10 al beschikbaar?	Becht	De jaarplannen van de BT's van de U10 worden naar verwachting op de BT's van 21 november vastgesteld.
7	18	Regionale samenwerking	Kan de raad middels een kort memo maandelijks op de hoogte gehouden worden van de regionale inspanningen? Voorheen werden we bij elke vergadering geinformeerd indien er inspanningen waren verricht en was er een vastgesteld moment om hiernaar te informeren.	Molkenboer	De raad kan naar wens in woord of geschrift worden geinformeerd. Als een maandelijkse frequentie gewenst is, zullen wij dit leveren.
8	31	Afval en Reiniging	In 2022 maximaal 100 kg restafval per jaar per persoon, welk getal is het streven voor 2019?	Weger	Wij streven naar een hoeveelheid van 145-150kg/inwoner
9	41	Sociaal Domein	Graag een nadere toelichting op welke onderdelen de resultaten en inspanningen een voortzetting is van 2018 (reguliere business, geen disruptie), en op welke onderdelen (maatschappelijk effect en resultaten) er wordt gekozen voor een sterk andere lijn in 2019. Graag daaraan ook verbinden hoeveel van de beschikbare capaciteit (medewerkers) en middelen wordt ingezet voor de inspanningen op deze nieuwe koers.	Noorthoek	Het is onze doelstelling om te behouden wat goed is en te verbeteren waar nodig. Daarom verleggen wij op onderdelen de koers, terwijl elders de bestaande situatie juist verder wordt ontwikkeld. Wat bijvoorbeeld echt nieuw is, is dat wij inwoners anders gaan begeleiden (casemanagement) en dat wij willen werken in de wijk. Daarnaast onderzoeken wij dus nadrukkelijk hoe de (maatschappelijke) participatie het beste kan worden ingericht. De financiële onderlegger voor de begroting van het Sociaal Domein is het coalitieakkoord met als onderlegger het basis-scenario van de taskforce. Daarin kunt u niet alleen per onderdeel zien welke besparingen wij verwachten, maar ook welke investering het vraagt. Voor de implementatie van casemanagement trekken wij in 2019 bijvoorbeeld € 375.000,- uit. Voor het werken in de wijk reserveren wij structureel € 100.000,-. De bemensing van het Sociaal Domein is formatief op orde.
10	43-81	Sociaal Domein	Waar mogelijk (getalsmatige referentie) opnemen waar we nu staan?	Noorthoek	Zie hiervoor de Staat van Woerden.
11	43-81	Sociaal Domein	Graag in herinnering de toezegging die op 2 oktober is gedaan dat we een overall inleiding krijgen waarin helder wordt wat de richtinggevende speerpunten voor 2019 zijn.	Noorthoek	Er is door de agendacommissie op 15 november 2018 een informatiebijeenkomst gepland waarin de raad over de richtinggevende speerpunten geïnformeerd zal worden. Vooruitlopend daarop hebben wij als bijlage bij de technische vragen alvast twee bijlagen toegevoegd die ook gepresenteerd zijn tijdens de begrotingsmarkt: 1. Programmastructuur waarin de richtinggevende speerpunten staan opgenomen 2. Infographic SD waarin de focus en veranderingen in het SD nader worden toegelicht. Beide documenten worden tijdens de bijeenkomst op 15 november toegelicht
12	43 - 81	Sociaal Domein	Graag zouden wij een toelichting willen op hoe bij de tot standkoming van de doelenboom getoetst is op haalbaarheid aan de hand van de in de begroting opgenomen (minder) middelen. En hoe prioriteiten gesteld zijn in die situaties dat de middelen ontoereikend waren om de ambities te realiseren?	Noorthoek	In het algemeen: alle inspanningen in de doelenboom zijn getoetst op beschikbaarheid van middelen en capaciteit. Met andere woorden: de opgaven, effecten, resultaten en inspanningen kunnen gerealiseerd worden binnen de begroting en met de huidige capaciteit aan fte bij zowel de uitvoering als beleidsafdeling. De basis voor de beschikbare middelen is gelegd in de financiële paragraaf van het coalitieakkoord: die gaat uit van een positieve businesscase waarin een betere begeleiding en een betere aansluiting van het voorliggende, collectieve aanbod leidt tot minder maatwerkvoorzieningen. Prioriteit is gelegd bij de uitvoering van de hierboven genoemde speerpunten uit het coalitieakkoord. De 5 ‘’grote’’ projecten: inkoop maatwerk, sociaal werken in de wijk, versterking voorliggend veld en subsidies, participatie, invoering casemanagement.
13	51-57	Jeugd	Is voor Jeugd ook de inzet op wijkgericht werken en casemanagement?	Noorthoek	Ja, jeugd is net als wmo een onderdeel van deze projecten. Daarom worden deze projecten ook diverse aantal keren genoemd in de doelenboom.

14	52	Jeugd	Met de start van Cumulus krijgen we meer inzicht in de kosten. Wanneer start Cumulus? En betreft het inzicht in alle kosten voor jeugdhulp of een deel daarvan? Betekent dit kort gezegd dat er volledige grip komt op de open einde regelingen in de Jeugdzorg?	Weger	Cumulus start in januari 2019. Het geeft meer inzicht in de kosten van de jeugdzorg omdat er meer managementinformatie beschikbaar is. Het inzicht in de kosten is er op het moment dat Cumulus die data ook heeft. De hulp die beschikt wordt door de huisarts is pas inzichtelijk als Cumulus daar een bericht van krijgt van de zorginstelling. Vervolgens wordt niet elke beschikking helemaal besteed. Het inzicht in de kosten is er dus pas als Cumulus de rekening binnen krijgt. Op die manier zit er een vertraging in de beschikbare informatie. Met Cumulus krijgen we niet volledig grip op de open einde regeling; wel meer inzicht
15	55	Jeugd	In 2019 verbeteren we de kwaliteit van het Client Ervarings Onderzoek. Voldoet het huidige onderzoek niet en zo ja, wordt geborgd dat de ervaringscijfers vergelijkbaar blijven ten opzichte van eerdere onderzoeksresultaten?	Noorthoek	Het huidige onderzoek voldoet aan de wettelijke eisen. Om meer uit het Cliëntervaringsonderzoek te halen wordt deze elk jaar doorontwikkeld. Hierbij is de continuïteit een belangrijk uitgangspunt. Op deze manier kunnen we blijven vergelijken met voorgaande jaren en andere gemeenten.
16	80	Statushouders	In hoeverre wordt ook gericht contact tussen ondernemers en statushouders bevorderd? Bijvoorbeeld het stimuleren van het openstallen van stages, om- en/of herscholingsplekken?	Weger	Binnen het domein werk wordt heel gericht met verschillende werkgevers gesproken over stages en herscholingsplekken. Daarnaast financiert de gemeente trajecten bij bijvoorbeeld de techniekschool (met werkgarantie).
17	81	Sociaal domein financieel	Kunt u een indicatie geven van de relatie tussen de (ambitie op de) thema's in de doelenboom en de uitgaven die in de begroting opgenomen zijn.	Weger/Noorthoek/Becht	Zie antwoord vraag 12. De ambitie zit met name in de uitvoering van de 5 grote projecten zoals hierboven benoemd vanuit het nieuwe coalitieakkoord.
18	105	Onderwijs	VVE: 95% van de doelgroepkinderen maakt gebruik van een voorschoolse voorziening. Wat is dat percentage in 2018?	Becht	In 2018 ligt dat percentage rond de 98%.
19	121	houdbare gemeentefinanciën	Mogen we de paarse inspanning onder financieel bewustzijn zo interpreteren dat er ook binnen de organisatie bij de beleidsmedewerkers een financieel bewustzijn gecreëerd wordt? Wij lezen nu namelijk bij de inspanningen dat er sprake is van toetsing en handhaving en dat de gedragsbeinvloeding alleen betrekking heeft op 'partners'?	Bolderdijk	Zeker wel, met partners wordt ookde organisatie bedoeld
20	122	houdbare gemeentefinanciën	Waar is in het overzicht het bedrag vanuit het coalitieakkoord van € 0,5 mln risico-reservering en nieuwe ontwikkelingen opgenomen? Nu staat er namelijk € 0,15.	Bolderdijk	Het vermeldde bedrag staat in de analyse begroting 2018-2019 en betreft de jaarschijf 2019, vanaf 2020 tot en met 2023 neemt dat toe tot € 500.000.
21	141	Verbonden partijen parkeren	Aangegeven is dat voor 2019 een bijdrage nodig is van € 600.000. (in 2018 €525.000). Niet duidelijk is waarom de parkeerdiensten voor de gemeente niet kostendekkend zijn.	Noorthoek	Het dagelijkse parkeerbeheer zowel op straat als in de garages wordt gedaan door Parkeerservice, volgens een jaarlijks vastgestelde Uitvoeringsopdracht. Deze bedragen zijn de kosten van deze werkzaamheden. Uiteraard staan daar ook inkomsten tegenover. De inkomsten dekken deze kosten.
22	147	Verbonden partijen Fermwerk	De Rijksbijdrage BUIG kan afwijken van de benodigde uitgaven levensonderhoud geclassificeerd onder 'grote geldstroom'. Graag inzicht wat de factoren zijn die maken dat dit kan verschillen. Welke hoofdfactoren bepalen de Rijksbijdrage, en welke factoren bepalen de uitkeringen door de gemeente. En op welke van die factoren kan gestuurd worden. Met dit inzicht is duidelijker wat de relatie is tussen bepaalde kengetallen (resultaten) en de financiële consequenties voor de gemeente.	Becht	Het Rijk hanteert voor Woerden het zogenaamde objectieve verdeelmodel. Het door het Rijk vastgestelde macrobudget wordt over gemeenten verdeeld op basis van een zeer groot aantal factoren in categorieën zoals samenstelling van de bevolking, opleidingsniveau, herkomst van de bevolking, zorggebruik, regionale kenmerken. De veronderstelling is dat die factoren de kans bepalen dat een huishouden een beroep moet doen op een bijstandsuitkering. Omdat het een model is, wijkt het feitelijk benodigde budget altijd af van het berekende. Een groot aantal factoren is niet beïnvloedbaar. Er kan niet specifiek worden aangegeven welke wel. In algemene zin gaat het om het bevorderen van de zelfredzaamheid, de participatie en de gezondheid van inwoners.
23	152	Verbonden partijen Vitens	het dividend per aandeel is op pag 152 € 0,9 euro. En op pagina 153 € 1,42 euro. Graag toelichting	Bolderdijk	Het genoemde bedrag van € 1,42 is niet juist. Dit moet zijn € 0,90. Dit zal in een erratum/nieuw begrotingsboek worden aangepast
24	154	weerstandsvermogen	Onder punt 3: *Conclusie: er is aanmerkelijk meer incidentele dam structurele risicodekking. Dit is geen probleem.* Het mondelinge antwoord was: omdat als structureel de risicodekking onvoldoende is het beleid bijgestuurd gaat worden en zo te zorgen dat de risicodekking weer op orde is. Kan bevestigd worden dat deze beoordeling ook onderdeel is van de beleidscyclus?	Bolderdijk	Zodra een structureel risico zich geeffectueerd heeft (waardoor er dus structurele lasten zijn ontstaan) wordt ofwel het beleid ten aanzien van het terrein waarop zich het risico heeft geeffectueerd aangepast, zodat de lasten in het vervolg worden verminderd of geheel voorkomen, ofwel worden de extra lasten begroot, waardoor er geen incidentele dekking meer nodig is.
25	164	Kengetallen	Schuldquote. Aangegeven is dat er een verstorende factor is. Graag zouden we de kengetallen voor de schuldquote zien zonder de verstoring. Overigens behoeft de definitie voor de schuldquote aanscherping. We hebben begrepen dat met eigen middelen wordt bedoeld: opbrengsten en niet het eigen vermogen. Klopt dat?	Bolderdijk	2019 met verstoring: 126% 2019 zonder verstoring: 120% 2020 met verstoring: 143% 2020 zonder verstoring: 141% 2021 met verstoring: 150% 2021 zonder verstoring: 148% 2022 met verstoring: 153% 2022 zonder verstoring: 151% Het is inderdaad beter om van opbrengsten (baten) te spreken dan van eigen middelen; wordt aangepast
26	164	Kengetallen	*De structurele exploitatieruimte wordt steeds kleiner doordat de structurele baten en de structurele lasten dichter bij elkaar komen te liggen.* Graag ontvangen wij een toelichting wat de achterliggende reden is dat dit gebeurt. En ook de beoordeling of dit een zorg is, of juist positief is.	Bolderdijk	Een terechte vraag. Bij de notatie van dit kengetal hebben de genoemde getallen een negatieve waarde (dit dient derhalve aangepast te worden en wordt opgenomen in het erratum). Deze negatieve waarde neemt af (gaat richting een positieve waarde) en dat is een goed teken. Ook de toelichtende tekst dient te worden aangepast. In meerjarenperspectief nemen de structurele baten toe ten opzichte van de structurele lasten (het verschil wordt dus niet kleiner, maar groter). In lijn met de waarden in meerjarenperspectief is ook dit uiteraard gunstig.
27	170	Paragraaf 5	Deze paragraaf is van "Proactieve Samenwerking" gewijzigd in "Gebiedsgericht werken". De oorspronkelijke wens van de raad om in deze paragraaf een volledige weergave van alle inspanningen en resultaten rondom burgerparticipatie (te weten het versterken van de realitie tussen inwoner en overheid) inzichtelijk te krijgen, lijkt daarmee een andere invulling te krijgen. Is dat een bewuste keuze?	Bolderdijk	In de begroting 2018 hadden wij paragraaf 5a gebiedsgericht werken en 5b burgerbegroting. In de begroting 2019 hebben wij een paragraaf 5 gebiedsgericht werken. Het onderdeel burgerbegroting is niet meer teruggekomen in de begroting 2019

28	182	Grondexploitatie	Waarom zijn er verschillen in de percentages voor de risicopost tussen de grondexploitaties? Ofwel: Waarom worden de risico's van de verschillende projecten anders ingeschat? Welke factoren spelen daarin mee?	Bolderdijk	De risicopost bij project defensie-eiland is afwijkend van de andere grondexploitaties. Bij defensie-eiland is dit gedaan omdat dit een grondexploitatie is met een negatief resultaat (verliesvoorziening). Er is een contractuele afspraak onder de inkomstenkant van de grondexploitatie. De verliesvoorziening is hierop gebaseerd. Het restrisico is hiermee (veel) kleiner. Tevens zou het opnemen van een risicovoorziening dat verliesvoorziening omhoog zou moeten met het bedrag van deze risicopost. Dit was/is niet wenselijk (het restrisico wordt opgevangen indien het zich voordoet binnen de ARG= Algemene Reserve Grondbedrijf).
29	183	Grondexploitatie	Klopt het dat in de kolom 'verwacht expl res op eindwaarde een positief getal een negatieve waarde betekent? Als dat waar is, dan is het verwachte resultaateffect op de grondexploitatie na aftrek van de vrijval voorziening Defensie eiland positief ongeveer 6 mln. Hoe is dit verwachte positieve resultaat in de meerjarenoverzichten opgenomen?	Bolderdijk	Een positief getal is een negatief exploitatieresultaat en een negatief getal een positief exploitatieresultaat. Het klopt dat als de exploitatie def.eiland buiten beschouwing wordt gelaten de overige complexen totaal een positief resultaat laten zien van 5.9 mln .euro. als het resultaat leidt tot een (tussentijdse) winstnemning, dan zal dit in een bestuursrapportage of de jaarrekening worden opgenomen
30	188	Bijlage 1 Financieel	De (meerjaren) financiële begroting wijkt af van het masterplan 2019- 2023 zoals opgenomen in coalitieakkoord. Kan op hoofdlijnen worden aangegeven waar de verschillen zitten?	Bolderdijk	Het financieel materplan 2019-2023 is opgesteld vanuit de begroting 2018, met hierin een beperkt aantal mutaties en diende als kader voor de begroting 2019-2022. De begroting 2019 zelf bevat tov 2018 vele mutaties, zoals loon- en prijsstijging, de gevolgen van de kostenverdeelstaat, gemeenschappelijke regelingen, verschuivingen in kapitaallasten, etc. etc. Een analyse wordt gemaakt tussen de begroting 2018 en 2019.

Technische vragen over programmabegroting 2019-2022

Fractie Bakker

#	pagina	programma/paragraaf of bijlage	vraag	pfh	antwoord
1		Algemeen	De provincie Utrecht heeft n.a.v. de begroting 2018 aandachts- en verbeterpunten benoemd. Hoe zijn deze verwerkt in de begroting 2019-2022?	Bolderdijk	Bij het opstellen van de begroting is hiermee rekening gehouden
2		Algemeen	Op welke onderdelen van de begroting 2019-2022 zou de provincie een toezichtsregime kunnen gaan voeren? Incl. onderbouwing.	Bolderdijk	De provincie heeft een toetsingskader voor het bepalen van het toezichtsregime. Een paar belangrijke onderdelen hiervan betreffen de stelposten (moeten concreet zijn ingevuld) en incidentele lasten/baten (structurele lasten mogen niet incidenteel gedekt zijn). Dit is ook een speerpunt van het college.
3		Algemeen, begroting 2019 op taakveld	Hoe komt het dat het rentebedrag op geldleningen in de jaren 2019-2022 stijgt? Hoeveel bedraagt deze stijging? Hoe wordt deze stijging gedekt?	Bolderdijk	Door toename van investeringen stijgt het bedrag doorberekende rente aan de specifieke taakvelden.
4		Algemeen, begroting 2019 op taakveld	In de gehele begroting 2019-2022 wordt in de doorkijk naar 2022 geen rekening gehouden met een stijging in loonkosten. Waarom wordt er geen rekening gehouden met een loonkostenstijging t/m 2022? Geef een procentuele bandbreedte en een reele bandbreedte (in bedragen) aan van mogelijke variatie in de loonkosten in de periode heden-2022.	Bolderdijk	Het beleid van de gemeente Woerden is om loon- en prijsstijging voor het begrotingsjaar te ramen. Dat geldt ook voor de compensatie voor loon- en prijsstijging in de algemene uitkering. Ook deze wordt alleen voor het begrotingsjaar geraamd, zodat aan beide kanten van de begroting consequent wordt gehandeld
5		Algemeen, begroting 2019 op taakveld	Waarom wordt in de jaren 2019-2022 uitgegaan van een stijging in de uitkering gemeentefonds van +/- 3 miljoen? Hoe solide is deze prognose en waarop is deze gebaseerd?	Bolderdijk	De algemene uitkering wordt geraamd op basis van de mei circulaire, conform de richtlijnen van de provincie. De raming is in die zin solide dat het rijk natuurlijk een volgend jaar de uitkering naar beneden of boven kan bijstellen (trap op trap af).
6		Algemeen, begroting 2019 op taakveld	In 2019 wordt € 3.050.000 onttrokken uit de algemene reserve. Met welk doel? Graag een uitgebreide onderbouwing. Klopt het bedrag van 3 Miljoen onttrekking?. Indien niet graag het volledige bedrag benoemen.	Bolderdijk	In 2019 wordt € 3.527.000 onttrokken aan de Algemene reserve. Hiervan wordt 2,8 miljoen toegevoegd aan de reserve Organisatieontwikkeling. Tevens wordt € 400.000 onttrokken voor wegen, € 250.000 voor HNW en € 77.000 gebiedsgericht werken.
7		Algemeen	Voor welk bedrag wordt er in de begroting 2019-2022 in die periode van vier jaar leningen afgesloten? En met welke doelen?	Bolderdijk	de gemeente heeft totaalfinaciering. Leningen zijn niet specifiek te koppelen aan investeringen en exploitatieposten. Zie ook paragraaf financiering p 174 en 175 programmabegroting.
8	P. 154	Risicoparagraaf	In de risicoparagraaf staan geen bedragen voor risico's die gepaard gaan met klimaatverandering en bodemdaling. Waarom is dat? Hoe groot worden deze risico's ingeschat?	Bolderdijk	We bereiden beleid voor om de negatieve gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering in de toekomst (gedeeltelijk) te vermijden. Dit kan leiden tot toekomstige kostenvoordelen. Dat is iets anders dan kostennadelen als gevolg van risico's die zich hebben geëffectueerd.
9	P. 161	Risicoparagraaf	Onder het kopje weerstandsvermogen staat een voetnoot bij het sociaal domein. Wat is het effect op het weerstandsvermogen als de raad besluit dit gelabelde weerstandsvermogen te behouden of anders in te zetten (besteden)?	Bolderdijk	Wanneer het in verband met de risico's gelabelde deel van de reserve Sociaal Domein voor andere doeleinden wordt benut, zullen de risico's gaan drukken op de algemene reserve. Daardoor zal het weerstandsvermogen dalen.
10	P. 132	Leges burgerzaken	We zien een gestage begrote daling in de lasten burgerzaken 2017-2019. Wat is daarvoor de verklaring?	Molkenboer	De sterke afname van aanvragen voor reisdocumenten.
11	P. 131	Rioolheffing	Hier staat: "De rioolheffing stijgt in 2019 met 1% exclusief inflatiecorrectie". Welke inflatiecorrectie wordt in 2019 gehanteerd? Bij het thema "rioolheffing"staat de inflatiecorrectie expliciet benoemd bij vele andere thema's niet. Op welke andere posten in deze begroting is een inflatiecorrectie van toepassing?	Bolderdijk	Stijging 1% op basis waterbeleidsplan plus 1,2% prijsindex.
12	P. 128-129	Parkeerbelasting	Onder NB1 en NB2 worden specifiek 2 projecten genoemd waarbij door onttrekkingen uit de algemene reserve een vertekend beeld is ontstaan. Waarom wordt dit hier zo specifiek benoemd en blijft dit benoemen ook het geval in toekomstige begrotingen? Zijn er andere projecten (niet uitsluitend op parkeren gericht) waarvoor in het verleden onttrekkingen zijn gedaan aan de algemenen reserve en waardoor nog altijd een vertekenend beeld ontstaat in de begroting? Graag deze projecten en bedragen benoemen en aangeven waarom deze hier niet genoemd zijn?	Bolderdijk/ Noorthoek	De onttrekkingen zijn substantieel en omdat dit van invloed is op de kostendekkendheid wordt dit vermeld (geeft vertekend beeld).
13	P. 126 ev.	Lokale heffingen ozb	Hoeveel gebouwen zijn er in Woerden waarop de gemeente ozb heft en die vallen onder de categorie: "eigenaren woningen". Dezelfde vraag voor de categorien: "Eigenaren niet-woningen" en "gebruikers niet-woningen".	Bolderdijk	Eigenaren woningen; 22325, Eigenaren niet-woningen; 2809 en Gebruikers niet-woningen; 1451
14	P. 126 ev.	Lokale heffingen ozb	Hoeveel woningen/gebouwen (zowel in absolute getallen als in percentage) in Woerden zijn er in bezit van GroenWest? Wat is de totale WOZ waarde van alle woningen/gebouwen van GroenWest in Woerden? Wat is de totale afdracht aan ozb door GroenWest in de gemeente Woerden?	Bolderdijk	in getallen 5089, in percentage 20% . Totale WOZ waarde GroenWest in Woerden 850520000 Wat is de totale afdracht aan ozb door GroenWest Ca € 958.000
15	P. 126 ev.	Lokale heffingen ozb	Wat is de gemiddelde woz waarde van een woning van GroenWest in Woerden en wat is de standaard deviatie? Wat is de woz-waarde van de 39 nul-op-de-meter-woningen van GroenWest in Woerden?	Bolderdijk	De gemiddelde waarde van de woningen van Groenwest is € 169.000. De standaard deviatie is niet zo eenduidig te geven, omdat we de maken hebben met rijwoningen, hoekwoningen, appartementen, zorgwoningen enz. Dit zijn heel verschillende type woningen met verschillende kenmerken en daardoor allemaal een unieke waarde. De WOZ-waarden van de 39 nul-op-de-meterwoningen zijn nog niet getaxeerd. Deze woningen zijn in de loop van 2018 gereed gekomen en krijgen pas per 1-1-2019 en WOZ-waarde toegekend.
16	P. 121	Algemene inkomsten	Onder resultaten staat bezuiniging van 1.5 Miljoen in 2023. Hoe realistisch is dat bedrag in 2023 en welke middelen geeft het college de raad om te controleren of het college op koers ligt om dit resultaat in 2023 te behalen?	Becht	Dit is realistisch. Er komt nog een business case naar de raad met daarbij een voorstel om een over de bestemmingsreserve te mogen beschikken (begrotingswijziging). Daarna zullen wij de raad hieromtrent in de reguliere P&C documenten informeren

17	P. 43 ev.	Sociaal Domein	Binnen dit domein worden bij verschillende te bereiken maatschappelijke effecten kleine resultaten verwacht (P.65. kwaliteit van ondersteuning van 88% naar 90%, P. 72, inkomensondersteunende regelingen van 60% naar 62%. Welke kosten gaan er gepaard met dergelijke kleine verbeteringen en hoe is dit voor de raad controleerbaar? Wat kan bespaard worden als de kwaliteit van ondersteuning daalt van 88% naar bijv. 75%?	Becht/ Weger/ Noorthoek	Er zijn geen directe kosten aan gekoppeld. De indicatoren zijn afgeleide verwachtingen van andere projecten zoals het invoeren voor casemanagement. Wij verwachten dat de ervaren kwaliteit stijgt als we inwoners beter begeleiden. Voor de invoering van casemanagement is in 2019 € 375.000,- beschikbaar (zie ook basisscenario taskforce). Hoe is dit voor de raad controleerbaar? De ervaren kwaliteit wordt gemeten in het cliëntervaringsonderzoek. Die wordt jaarlijks naar uw raad gezonden en is tevens onderdeel van De Staat van Woerden. Wat kan er bespaard worden? Zoals gezegd zijn kosten niet gekoppeld aan de stijging of daling van de ervaring, maar aan de implementatie van casemanagement.
18		Algemeen	Bestaan er nog mogelijkheden dat de VNG en/of waarderingskamer voor het eind van dit jaar nog met aanwijzingen komt/komen die invloed hebben op de begroting 2019-2022? Waarom wordt dat wel of niet verwacht? Welke financiele omvang kunnen deze aanwijzingen hebben?	Bolderdijk	Op dit moment ziet het er niet naar uit dat de Waarderingskamer nog met aanwijzingen komt die invloed hebben op de begroting. De Hoge raad kan altijd met een uitspraak komen waardoor de werkwijze moet veranderen. Dit is vooraf niet te voorzien.
19	P. 8	Financien	Bovenaan P. 8. staat:"Het coalitie akkoord beschrijft dat de financiele positie van de gemeente Woerden kwetsbaar gebleken is en dit een andere (financiele) cultuur vergt". Mijn vraag luidt: Is met deze begroting 2019-2022, in 2022 (aan het einde van deze coalitieperiode) de financiele positie van de gemeente A) Verbeterd, B) Gelijk gebleven, of C) Verslechterd? Graag het antwoord NIET onderbouwen.	Bolderdijk	Ten opzichte van de begroting 2018-2019: A

Technische vragen over programmabegroting 2019-2022

Fractie Inwonersbelangen

#	pagina	programma/paragraaf of bijlage	vraag	pfh	antwoord
1	165	Terugverdienen investeringen ambtelijke organisatie	Op bladzijde 165 staat dat de investeringen van €2,8 miljoen in de ambtelijke organisatie terugverdiend moeten worden: “Het coalitieakkoord heeft een aantal kaders en uitgangspunten voor de organisatie geformuleerd (zie blz. 20 van het coalitieakkoord 2018-2022). Hierbij is een eenmalig bedrag beschikbaar gesteld à € 2.800.000. Dit bedrag wordt in de in te stellen bestemmingsreserve ‘’Reserve Organisatie Ontwikkeling’’ gestort. Deze eenmalige investering moet er toe leiden dat voor 2021 € 400.000 op de kosten van de organisatie wordt bespaard, voor 2022 € 900.000 en vanaf 2023 structureel € 1.500.000. Om deze besparing te kunnen realiseren zal – mede op basis van de in het coalitieakkoord genoemde kaders en uitgangspunten - een businesscase worden opgesteld. Dit vraagt om een zorgvuldige en integrale aanpak. Het resultaat van dit proces biedt de organisatie in december 2018 aan de raad ter vaststelling aan. Voorwaarde bij deze business case is dat de besparingen tot en met 2023 concreet worden ingevuld (vertaalbaar naar begrotingsposten). Bij de behandeling van de business case zal tevens een voorstel gedaan worden om te kunnen beschikken over de bestemmingsreserve.” 1. Waarop is gebaseerd dat de investeringen terugverdiend kunnen worden? Is er bijvoorbeeld geen sprake van “achterstallig onderhoud” die noodzakelijk is en nooit terugverdiend zal worden?	Becht	Dit bedrag is gebaseerd op het coalitieakkoord. De inzet van het eenmalige bedrag zal leiden tot genoemde besparingen.
2	165	Terugverdienen investeringen ambtelijke organisatie	2. Het huidige beleid is om geen extra reserves te creëren. Waarom hiervoor een reserve optuigen?	Becht	Wij hebben dit voorgesteld vanwege het tijdelijke en specifieke karakter en de raad op een transparante en open wijze te kunnen informeren over het verloop hiervan in relatie tot de Task Force
3	101/102	Duurzaamheid	Voor duurzaamheid (blz 101, 102) is er voor 2019 €1,- miljoen geraamd, oplopend naar €1,4 miljoen structureel vanaf 2021. Dit om de doelstelling CO2 neutraal in 2030 te realiseren voor gemeente Woerden. In gemeente Woerden wordt CO2 uitgestoten maar natuurlijk ook opgenomen. 1. Is er een uitgangspositie van hoeveel uitstoot en hoeveel opname van CO2 er is in gemeente Woerden?	Weger	De in de begroting 2019 opgenomen miljoen is voor ca 3/4 bestemd voor energie, verder naar bodemdaling, klimaatbestendig en circulair (zie RIB 18R.00623). In het actieplan CO2 neutraal is de uitgangspositie voor CO2 uitstoot in de gemeente Woerden opgenomen. De voortgang van sectoren wordt jaarlijks gemonitord. Voor CO2 opname is geen uitgangspositie bepaald.
4	101/102	Duurzaamheid	2. Zijn de bronnen van uitstoot in beeld?	Weger	Ja, zie actieplan CO2 neutraal.
5	101/102	Duurzaamheid	3. Zijn de bronnen van opname in beeld?	Weger	Nee, de bronnen van opname zijn niet in beeld.
6	101/102	Duurzaamheid	4. Heeft het college in beeld wat de gemeentelijke besluiten voor invloed hebben op de uitstoot en de opname? Bijvoorbeeld 2500 minder bomen?	Weger	Bij gemeentelijke besluiten m.b.t. gemeentelijk vastgoed heeft het college in beeld wat het effect is op de CO2 uitstoot. Er is niet in beeld wat de invloed van gemeentelijke besluiten is op de opname.
7	101/102	Duurzaamheid	5. Is er in beeld welke bronnen van uitstoot het beste aangepakt kunnen worden?	Weger	Het actieplan CO2 neutraal bevat aanpak per raadsperiode tot 2030. In 2019 wordt uitvoeringsagenda opgesteld waarin voor deze coalitieperiode per jaar acties staan.
8	101/102	Duurzaamheid	6. Is er in beeld of er bronnen van opname beter benut kunnen worden?	Weger	Nee, het is niet in beeld of bronnen van opname beter benut kunnen worden.
9	101/102	Duurzaamheid	7. Waar wordt de €1,- miljoen euro in 2019, oplopend naar €1,4 miljoen euro in miljoen aan besteed? Is er een plan waarmee duidelijk gemaakt wordt wat de uitgaven gaan opleveren aan minder uitstoot CO2 of meer opname van CO2?	Weger	Zie raadsinformatiebrief 18R.00666 voor uitsplitsing van de activiteiten voor de verschillende duurzaamheidsthema's waaraan het extra budget wordt besteed. In 2019 wordt een uitvoeringsplan gemaakt, waarin ook duidelijk wordt hoeveel minder CO2 uitstoot maatregelen opleveren.
10	101/102	Duurzaamheid	8. Graag ontvangen we een uitsplitsing waaraan de €1,- miljoen in 2019, de €1,2 miljoen in 2020 en de structurele €1,4 miljoen vanaf 2021 uitgegeven wordt.	Weger	Zie raadsinformatiebrief 18R.00666 voor uitsplitsing van de activiteiten voor de verschillende duurzaamheidsthema's waaraan het extra budget wordt besteed.
11	167	Ambtelijke organisatie en inhuur derden	Op de politieke avond van 14 juni 2018 is er door het college toegezegd dat de geplande onderbezetting van de ambtelijke bezetting in de begroting 2019 opgenomen wordt. Ook is toegezegd om het geraamde aantal uren voor inhuur derden voor 2019 opgenomen worden in de begroting. Op blz. 167 staat: “Voor 2019 zal de bezetting conform begroting worden ingezet en hierdoor hetzelfde zijn als bovenstaande tabel.” In de tabel is een formatie opgenomen van 408,5 fte. En “Uitgangspunt is dat er geen kosten voor inhuur externen worden begroot. Externe inhuur wordt betaald uit de reguliere loonsom in het geval er bijvoorbeeld vacatures ontstaan en waarbij het nodig is om op de korte termijn een externe in te zetten.” Tijdens de begrotingsmarkt kregen we veelvuldig ook te horen dat er procesmanagers, projectleiders en materiedeskundigen ingehuurd gaan worden. 1. Betekent dit dat de bezetting op 1 januari 2018 op orde is (408,5 fte), op een enkele vacature na?	Becht	De genoemde bezetting is de geraamde (= toegestane) bezetting in fte.
12	167	Ambtelijke organisatie en inhuur derden	2. Klopt het dat er wel externen ingehuurd worden in 2019? En is de toezegging van 14 juni dit jaar over inhuur externen nog niet uitgewerkt in de begroting? In dit geval zien we graag een addendum ruim op tijd voor de begrotingsbehandeling waarmee de toezegging van 14 juni nagekomen wordt.	Becht	In de praktijk is er altijd sprake van enige in- en uitstroom. Hoewel wij zorgvuldig met de personeelsbudgetten omgaan is het bij sommige vacatures onontkoombaar om externen in te huren om de dienstverlening aan de burger en de continuïtiet van bedrijfsvoering geen gevaar te laten lopen. Wij kunnen uiteraard nog niet voorzien wanneer en in welke gevallen zich dit zal voordoen.

13	189	Investeringsplannen, nieuwe beleid	De algemene reserve daalt met circa €5,- miljoen de komende jaren. En de leningen stijgen met €66,5 miljoen. De conclusie die daaruit getrokken kan worden is dat er €71,5 miljoen uitgegeven gaat worden aan nieuw “beleid”. Op blz. 189 van de begroting is de tabel “Bestaande investeringen” te vinden. Tijdens de begrotingsmarkt is toegelicht dat met bestaand bedoeld wordt de oude begroting (2018-2021) inclusief het effect van het coalitieakkoord. De totale investeringen zijn geraamd op €61,5 miljoen. In de tabel is niet altijd duidelijk waarvoor de investering wordt aangegaan. Zo is “Citrix licenties” voor 2021 specifiek en duidelijk. Maar “Verkeersmaatregelen Investeringen (annuïtair) waar €12,- miljoen voor geïnvesteerd wordt in 2022 onduidelijk. Gaat dit om de aanleg van de Westelijke randweg, de verre Molendijk variant of iets anders? Per hoofdstuk is duidelijk in beeld de kwalitatieve effecten, resultaten, de inspanningen en welke portefeuillehouder ervoor verantwoordelijk is. Wat niet duidelijk is naar welke effecten (onderdelen) minder geld heen gaat en waar extra geld naar toe gaat. Voor 2019 wordt dit voor een deel ondervangen door de “verschillenanalyse” en “onderbouwing bedragen uit het coalitieakkoord” aan het eind van de paragraaf. Een oordeel vellen over de keuzes die gemaakt worden voor 2019 kan nog niet goed. Voor 2020 en verder kan het helemaal niet, ondanks €71,5 miljoen die uitgetrokken wordt voor nieuw “beleid”. 1. Klopt het dat er voor circa €70,- uitgetrokken wordt voor nieuw beleid aan investeringen, onttrekking uit de algemene reserve en stijging gemeentefonds (mei circulaire) deze raadsperiode? Zo niet,	Bolderdijk	Deze conclusie kan zo niet worden getrokken. Leningen stijgen voor het grootste deel door investeringen. Voor een aantal leningen zijn in het verleden reeds besluiten genomen, maar moeten deze gedeeltelijk nog worden uitgegeven (b.v. Kanis, vernieuwen Stadhuis) en andere investeringen staan in de investeringsplanning voor 2019 en moeten dus nog worden uitgegeven. De investeringen staan benoemd in bijlage 2, blz. 189/1984. In het investeringsoverzicht staan veel vervangingen in de openbare ruimte en schoolgebouwen, dat zijn meer vervangingsinvesteringen.
14	189	Investeringsplannen, nieuwe beleid	2. Graag ontvangen we in hoofdlijnen per hoofdstuk (sociaal domein, cultuur, etc.) wat de geraamde bedragen voor het nieuw beleid zijn? Met hoofdlijnen kan een minimumbedrag van een €0,25 miljoen aangehouden worden. Tevens is er een concrete benoeming gewenst zoals x fte extra vaste Boa’s in dienst voor €yy of €yy,- investering organisatieontwikkeling welke terug verdiend wordt in de jaren xx, zz	Bolderdijk	In de begroting 2019-2022 is rekening gehouden met het coalitieakkoord, inclusief de hierin opgenomen investeringen. Verder is bij elk programma een analyse opgenomen van het verschil tussen begroting 2018 en 2019.
15	189	Investeringsplannen, nieuwe beleid	3. Is de investering van €12,- miljoen voor 2022 bedoeld voor de aanleg van de westelijke randweg of de Molendijkvariant? Zo niet welke variant is geraamd, voor welk bedrag en welke jaar? Zo, niet waarvoor is de €12,- miljoen dan geraamd?	Bolderdijk	Dit bedrag is geraamd om allereerst eenbrug over de Oude Rijn aan te leggen om Rietveld aan te sluiten op de Hollandbaan, zie verder de doelenboom op blz. 24

Technische vragen over programmabegroting 2019-2022

Fractie LijstvanderDoes

#	pagina	programma/paragraaf of bijlage	vraag	pfh	antwoord
1	24	Prog 2	Pas in 2022 een onherroepelijk besluit over de brug over de Oude Rijn, en in 2021 duidelijk welke variant de voorkeur….. ik dacht dat de keuze eind van dit jaar al gemaakt zou worden?	Noorthoek	Het jaar 2022 betreft het doortrekken van de Molendijk. De tracekeuze wordt in kwartaal 2 van 2019 aan de raad voorgelegd.
2	27	Prog 2	Laatste paarse blok, betekend dit dat er minder parkeergelegenheid komt in nieuw te bouwen wijken?	Noorthoek	Het is niet uit te sluiten dat het gevolg hiervan is dat in nieuwe wijken minder parkeergelegenheid wordt gerealiseerd.
3	28	Prog 2	3e groene blok…spreekt over bommen, moet zijn bomen. Reduceren aantal bomen met 2.500 zorgt voor onrust, kan beter anders geformuleerd worden, is ook niet conform ons programma. Job komt met een motie om e.e.a. anders te formuleren.	Bolderdijk	Zien wij tegemoet
4	29	Prog 2	De term bomenbeleidsplan vervangen door groenbeleidsplan daar valt meer onder.	Bolderdijk	Het Groenblauw Omgevingsplan is in (nr: 13A.01122) 2013 en (nr: 16A.00275) 2016 al vastgesteld. Een toevoeging op deze beleidsdocumenten is een bomenbeleidsplan
5	30	Prog 2	Laatste groene blok, over riothermie, warmte uit riolering gebruiken als energiebron, waarvoor gaan we die energie gebruiken?	Bolderdijk	we onderzoeken waar we de energie voor kunnen gebruiken is onderdeel van de quickscan.
6	31	Prog 2	Paarse blok, hergebruik door wie…..ambtenaren??	De Weger	Nee
7	55	Prog 3	Laatste 2 paarse blokken, het CEO wordt gebruikt voor het meten van tevredenheid van de inwoner, daaronder staat dan dat de kwaliteit van het CEO verbeterd gaat worden, houdt dit in dat de kwaliteit van het meetinstrument dan niet goed is? En wat mankeert er aan dan?	Noorthoek	Het huidige onderzoek voldoet aan de wettelijke eisen. Om meer uit het Cliëntervaringsonderzoek te halen wordt deze elk jaar doorontwikkeld. Hierbij is de continuïteit een belangrijk uitgangspunt. Op deze manier kunnen we blijven vergelijken met voorgaande jaren en andere gemeenten.
8	59	Prog 3	3e paarse blok van boven….wat is een gratis VOG?	De Weger	verklaring omtrent gedrag
9	68	Prog 3	Hier staat precies hetzelfde als op pagina 57	Noorthoek	Goed opgemerkt! Er is hier een 'foutje' gemaakt bij het samenstelling van het boekwerk. Deze pagina hoort bij de doelenboom van groei, ontwikkeling en leren en dus niet bij MO&MB.
10	71	Prog 3	3e paarse blok van boven….mag ik hieruit opmaken dat de consulenten van WoerdenWijzer en Ferm Werk niet voldoende kennis hebben over de instrumenten die kunnen worden ingezet?	Becht/ De Weger	Nee, dat mag niet. Wij willen de instrumenten wel meer systematisch en gestructureerd zien.
11	76	Prog 3	In het 3e groene blok van boven staat < 5 jaar en in het corresponderende paarse blok staat < 4jaar.	De Weger	Het contract gold voor 5 jaar, waarvan er een jaar voorbij is
12	76	Prog 3	In 4e groene blok en in het corresponderende paarse blok wordt een budget training aan alle statushouders aangeboden, is het niet logischer om aan alle risicogroepen een budgettraining aan te bieden?	De Weger	Wij doen dit ook voor andere risicogroepen
13	88	Prog 4	2e paarse blok van boven…wat betekend BIZ?	Noorthoek	Een BIZ staat voor Bedrijven investeringszone. Een BIZ is een afgebakend gebied op een bedrijventerrein of in een winkelgebied. Alle ondernemers en/ of de eigenaren investeren in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. Zij betalen hiervoor een heffing aan de gemeente. De gemeente stelt de opbrengst ter beschikking aan de vereniging of stichting die de activiteiten uitvoert.
14	98	Prog 4	Bovenste paarse blok…na de afwijzing van de Rijkssubsidie kan er toch geen sprake meer zijn van een versnelling van de energietransitie?	De Weger	Wij houden vast een de resultaten die wij voor ogen hebben. In overleg met de inwoners zullen wij zoeken naar een flexibele wijze om dit te realiseren
15	100	Prog 4	Zie pagina 98	De Weger	Wij vermoeden dat hier dezelfde vraag wordt gesteld als uw vraag 14. Voor het antwoord verwijzen wij dan ook daarheen.
16	116	prog 6	2e blauwe blok spreekt over aansluiting van ons digitale loket, bij de portefeuillehouder staat hier de Weger, moet dit niet Bolderdijk zijn?;	De Weger	Nee, in deze fase van de implementatie omgevingswet is het niet wenselijk om andere portefeuillehouders aan te wijzen.
17	116	prog 6	3e blauwe blok gaat er gebouwd worden in de Harmelerwaard?	Noorthoek	Nee, het betreft hier de verbeterde ontsluiting van het kassengebied Harmelerwaard, dat reeds gebouwd is.
18	117	prog 6	1e paarse blok staat demonteren van gasleidingen, zouden we daar in het kader van te verwachten ontwikkelingen op het gebied van energietransitie niet nog even mee wachten?	Bolderdijk	Dit is afhankelkijk van de staat waarin de gasleidingen zich bevinden
19	121	prog 7	Hier staat bij het 6e blauwe blokje van boven Becht als portefeuillehouder dat moet m.i. Bolderdijk zijn.	Becht	Het betreft hier de businesscase voor de organisatie, daarvoor is wethouder Becht verantwoordelijk
20	121	prog 7	Wat zijn die 2 artikel 213a onderzoeken?	Bolderdijk	De twee onderwerpen en het plan voor de 213a onderzoeken 2019 worden voor 1 december 2018 aan de raad aangeboden.

Technische vragen over programmabegroting 2019-2022

Fractie Progressief Woerden

#	pagina	programma/paragraaf of bijlage	vraag	pfh	antwoord
2	7	Inleiding	In de begroting wordt 8 jaar vooruit gekeken. Kan het college deze vooruitblik ook met de raad delen?	Bolderdijk	Geprognosticeerd wordt voor de jaren 2023 tot en met 2026 (= begroting 2019-2022 met mutaties uit coalitieakkoord): jaarschijf 2023 € 1.214.141 jaarschijf 2024 € 621.585 jaarschijf 2025 € 35.409 jaarschijf 2026 -/- € 541.392
3	19	Bestuur, dienstverlening en veiligheid	Tijdens de begrotingscarousel vertelde de teamleider KCC dat hij 2.0 FTE extra nodig heeft voor het goed laten functioneren van het KDC op het gebied van het tegengaan van adressenfraude en persoonsfraude. Hij zei erbij dat hij dit niet gekregen heeft, maar wel 0,6 FTE vrij kan maken omdat er een 3-jarige dip in het aantal aanvragen paspoorten wordt verwacht. Daarmee kan hij de 'gaten vullen' maar geen structurele verbeteringen doorvoeren. Naar aanleiding hiervan hebben wij de vraag: op p19 staat in de verschillenanalyse 2018-2019 een voordeel van €141.146 geboekt voor loonkosten persoonsdocumentaties en dienstverlening. Waar komt dat voordeel vandaan? Is een deel daarvan de 0,6 FTE die het KCC nodig heeft om de 'gaten te vullen'?	Molkenboer	In verband met de significante daling van de aanvragen reisdocumenten wordt voor 2019 minder uren hierop geraamd. Deze uren gaan wij inzetten op adresfraudebestrijding.
4	21	Bestuur, dienstverlening en veiligheid	Budget PGA: was 200.086 (zie verschillenanalyse 2018-2019) en nu 176.500, inclusief streetconrnerwerk en ICT Systeem (bedragen coalitieakkoord p21). Wat maakt dat er meer gedaan kan worden, voor 25.000 minder? En in het algemeen: Wat maakt dat taakveld veiligheid ieder jaar met minder toe kan?	Molkenboer	Voor het jaar 2018 is het budget 203.500. Voor het jaar 2019 is het budget 176.500 en de jaren 2020-2022 is dat 150.000. De vermindering van het budget m.b.t 2019 heeft te maken met enerzijds de post onvoorzien naar beneden toe is bijgesteld (van 28.500 naar 15.000) en anderzijds een deel van het ICT budget (13.500) al structureel in de begroting is opgenomen. De vermindering van de kosten na 2019 heeft enerzijds ermee te maken dat er over het algemeen minder budget naar veiligheid gaat en de verwachtte wisselwerking tussen de outreachende partij en Buurtwerk dat voorjaar 2018 is gestart.
5	23	fysiek beheer openbare ruimte	De aanpak van de verkeersproblemen in Woerden west levert ook veel winst op voor het verkeer uit de regio. Waarom dragen we als gemeente de kosten alleen en pakken we het niet op als er co-financiering is?	Noorthoek	We gaan met onze regionale partners in gesprek gaan over co-financiering. Bij het onderzoek naar een oplossing voor het regionale verkeer is de bereidheid van de regio om mee te financieren ook onderdeel van het afwegingskader.
6	23 en 25	fysiek beheer openbare ruimte	Wanneer kunnen we een concreet plan van aanpak verwachten voor de 30km zones en hoe worden de wijk- en dorpsplatforms hierbij betrokken?	Noorthoek	In de uitwerking van de verkeersvisie wordt bepaald (wegcategoriseringsplan) welke wegen in 2030 in een 30 km/u zone vallen. Dit wordt vervolgens meegenomen in reconstructies en groot onderhoud. Voorafgaand aan deze werken vindt een participatietraject plaats. Hier komt dus geen apart plan voor.
7	29	fysiek beheer openbare ruimte	het groen is ecologisch en kwalitatief hoogwaardig. Wat is de tijdsplanning?	Bolderdijk	Binnen de raadsperiode
8	27	fysiek beheer openbare ruimte	Het gebruik van duurzame mobiliteit wordt aantrekkenlijker. Wat is de tijdsplanning? Wat wordt het beleid rondom de laadpalen en welke tijd kan hieraan verbonden worden? Worden de laadpalen alleen na verzoek gehonoreerd of worden ze " ingericht"? De term ' waar mogelijk'. is ook niet echt SMART.	Noorthoek	Beleid is in december 2017 vastgesteld, zie 17.010798.
9	32	bodemdaling	Wat bedoelt het college met " het gebruik van wegen en de landbouwpercelen in het buitengebied zijn aangepast aan de kenmerken van de (veen)bodem.' ? Dit suggereert dat functie het peil gaat volgen en dat we naar een extensievere vorm van landbouw gaan. Klopt dat?	Bolderdijk	De urgentie om bodemdaling remmende maatregelen te treffen wordt gevoeld. Daarbij is aan meerdere knoppen te draaien. Door o.a. het VIC in Zegveld wordt nu onderzoek gedaan naar alternatieve natte teelten en onderwaterdrainage. Als dit succesvol blijkt en agrarische ondernemers gaan hiermee aan de slag dan kan er deels inderdaad een extensievere vorm van landbouw komen. Tegelijkertijd blijft gemeente Woerden ook op zoek naar betere technieken om de infrastructuur in het buitengebied langer op orde te houden. Daar hoort ook een discussie over de belasting van de wegen bij, dit hangt weer samen met de bedrijfsvoering in het gebied De urgentie om bodemdaling remmende maatregelen te treffen wordt gevoeld. Daarbij is aan meerdere knoppen te draaien. Door o.a. het VIC in Zegveld wordt nu onderzoek gedaan naar alternatieve natte teelten en onderwaterdrainage. Als dit succesvol blijkt en agrarische ondernemers gaan hiermee aan de slag dan kan er deels inderdaad een extensievere vorm van landbouw komen. Tegelijkertijd blijft gemeente Woerden ook op zoek naar betere technieken om de infrastructuur in het buitengebied langer op orde te houden. Daar hoort ook een discussie over de belasting van de wegen bij, dit hangt weer samen met de bedrijfsvoering in het gebied
10	33	klimaatbestendig	Waar moeten we aan denken bij het uitvoeringsplan hitte? Bomen hebben een temperatuurverlagend effect, hiervan gaan we er veel kappen. Welke consequenties voorziet u voor het uitvoeringsplan hitte?	Bolderdijk	Het uitvoeringsplan hitte bevat een plan om tot 2050 de veel warme locaties in het bebouwd gebied te verkoelen door groene daken, groene gevels en (grote) bomen. Bomen zorgen inderdaad voor schaduw en zijn belangrijk om de gevoelstemperatuur te verlagen. Daarbij gaat het niet om het aantal bomen, maar om de omvang van de kruin. Door een deel van de dicht op elkaar staande bomen te kappen krijgen andere bomen juist de ruimte om te groeien.
11	34	fysiek beheer openbare ruimte	In 2022 komt in 50% van het bebouwd gebied geen wateroverlast voor bij buien tot 60mm/uur. Hoeveel ondergelopen kelders en tunnels accepteren we bij deze doelstelling?	Bolderdijk	Het doel is in 2050 100% te halen. Dat betekent dat we in 2022 niet een x aantal ondergelopen kelders en tunnels accepteren. Een deel van de maatregelen kunnen we niet voor 2022 uitvoeren om die het meest kosteneffectief via reconstructies gaan.

12	40	Sociaal domein	Kunt u een toelichting geven op het citaat “We zijn in Woerden nog teveel geneigd om bij het aanbod van zorg- en welzijnsvoorzieningen in te zetten op behoud van zorgcontinuïteit”. Wanneer kunnen bestaande en vastgelegde hulpverleningsrelaties worden beëindigd of gewijzigd?	Weger	Dit citaat heeft betrekking op de omslag die wij willen maken van aanbod en systeemgerichte dienstverlening naar vraaggerichte dienstverlening. Wij willen de vraag van onze inwoners centraal stellen en niet het behoud van organisaties of systemen. De omslag van aanbod naar vraaggericht en beter aansluiten bij wat onze inwoners nodig hebben (lokaal en wijk- of dorpsgericht) maken we op drie manieren namelijk: 1. Door als gemeente aan te sluiten bij de leefwereld van onze inwoners en meer in de wijken en dorpen aanwezig te zijn 2. Door de subsidies te herijken (zie ook de volgende vraag) 3. Door ons maatwerkaanbod anders in te kopen: minder aanbieders, meer strategische partners
13	40	Sociaal domein	“Om ervoor te zorgen dat de voorliggende voorzieningen ook aansluiten op de behoefte van inwoners, worden de subsidierelaties met welzijnsorganisaties vanuit een nulsituatie opnieuw ingericht”. Welke criteria worden hierbij gehanteerd en hoe wordt de raad van deze operatie op de hoogte gehouden.	Weger	Met deze maatregel wil het college bereiken dat de subsidies die wij verstrekken maximaal aansluiten op de te bereiken maatschappelijke opgaven. M.a.w.: welke inspanningen moeten wij subsidiëren om onze resultaten, effecten en opgaven te bereiken. De nieuwe situatie gaat in over drie jaar. Tot die tijd worden de subsidies met een zachte landing afgebouwd. Dit gebeurd door in totaal nog steeds 100% van de subsidie te verstrekken maar een deel van de subsidie om te zetten in een incidentele subsidie. In 2019 krijgen de subsidiepartners 90% vast en 10% incidenteel. In 2020 krijgen ze 80% vast en 20% incidenteel. Vanaf 2021 stopt de subsidie en wordt de gehele tender voor programma 3 opnieuw opengesteld. Daarmee willen we vanaf 2021 met onze strategische partners een duurzame en intensieve relatie opbouwen. Het college legt de voorwaarden voor de nieuwe subsidietender (criteria) eerst voor aan uw raad. Dat voorzien wij in 2019. De organisaties worden tijdens de afbouwperiode intensief begeleid. Hierover zijn alle organisaties geïnformeerd via een belactie en er is met elke organisatie een individuele afspraak gepland. Het verdere proces voor de komende periode wordt de komende periode uitgewerkt. U wordt hierover periodiek geïnformeerd via voortgangsrapportages die wij maandelijks verstrekken en via informatiebijeenkomsten.
14	44 en 86 en 103	Sociaal domein	Wat gaat het college doen om aan het “eenvoudig communiceren naar laaggeletterden”? Kan daarin ook de communicatie van Ferm Werk worden meegenomen?	Molkenboer/ Weger/ Becht	Er wordt geïnventariseerd hoe de inzet op vermindering van laaggeletterdheid nog beter op elkaar kan worden afgestemd. Of de communicatie van andere partijen, zoals Fermwerk, daarin ook kan worden meegenomen zal moeten blijken.
15	46	sociaal domein	Wat is de reden dat alleen wordt ingezet op Sova-trainingen? We kunnen ons ook trainingen op het gebied van Weerbaarheid voorstellen bij dit resutaat. Of aandacht voor het uitvoeren van pestprotocollen e.d. Welke overwegingen liggen hieraan ten grondslag?	Noorthoek	Weerbaarheidstrainingen vallen wat ons betreft ook onder SoVa. We vragen uit wat nodig is en zoeken daar aanbod bij. Het gaat hierbij wel om het aanbieden van trainingen aan groepen kinderen die iets extra’s nodig hebben, dus niet om reguliere trainingen aan schoolklassen over bijvoorbeeld pesten. Dit is de verantwoordelijkheid van de school.
16	47 en 52	Sociaal domein	Kunnen voor de pilot “Praktijkonderteuners huisarts GGZ jeugd” niet gelijk al een uitrolplan maken voor alle praktijken? En: Waarom is er geen doel opgenomen om verwijzing huisarts nr jeugd ggz af te laten nemen?	Noorthoek	De invulling van de pilot is in overleg met de huisartsen tot stand gekomen. Gezamenlijk is de voorkeur voor een start in de vier grote praktijken tot stand gekomen. Hiervoor zijn ook budgettaire redenen. Afhankelijk van de resultaten wordt nagedacht over verdere financiering en uitrol. Het doel van de pilot is het verbeteren van de samenwerking met de huisartsen. Dit doel draagt bij aan de geformuleerde maatschappelijke effecten. Uiteraard willen we graag als effect zien dat het aantal doorverwijzingen naar JGGZ afneemt. Dit is ook zo benoemd richting de huisartsen en gaan we monitoren in de pilotperiode.
17	50	Sociaal domein	Wat gaat het college doen om voor alle kinderen en jongeren voldoende speelplekken beschikbaar te krijgen? Hoe gaat u de bezuinigingen weer goed maken? De inspanning is onduidelijk, graag concrete en meetbare doelen, wat gaat u meer doen, waar gaat u meer op bezuinigen, waarop het college ook afgerekend kan worden.	Becht/Bolder dijk	Het Uitvoeringsplan Spelen zoals vastgesteld door de raad voorziet in voldoende speelplekken voor kinderen en jongeren. In de begroting 2018 is hierop bezuinigd en vanuit de Taskforce was ook een toekomstige bezuiniging voorzien, waardoor het uitvoeringsplan niet gehandhaafd zou kunnen blijven. De raad heeft een motie aangenomen om in 2019-2022 de bezuinigingen op spelen ongedaan te maken. Deze ambitie is budgetneutraal opgelost binnen IBOR. De wijziging is doorgevoerd in de programmabegroting 2019 in programma 2. Het was echter administratief niet meer haalbaar deze aanpassingen ook te doen in de paragraaf kapitaalgoederen (p. 177) voor publicatie aan de raad.
18	51	sociaal domein	Wat zijn zorgpercelen? Waarom willen we dit, wat is de tijdsplanning en wat zijn de financiële baten/lasten hierbij?	Weger	Zorgpercelen zijn de verschillende categorieën op basis waarvan de zorg wordt ingekocht. Zo is er een categorie basis GGZ, specialistische GGZ, dagbesteding enzovoorts. In feite zijn dit alle verschillende soorten maatwerk die we bieden. We willen met elkaar een verschuiving realiseren van maatwerk naar voorliggende voorzieningen. Deze inspanning moet ons hierbij helpen: door het koppelen van voorliggende voorzieningen/subsidies aan maatwerkproducten, kunnen we zien of we wel op het juiste inzetten. Het koppelen op zich levert geen financiële baten of lasten op, maar helpt wel bij de keuzes die we moeten maken voor het sociaal domein. We hebben er daarom belang bij dit zo snel mogelijk te doen.

19	53 en 69	sociaal domein	Wat is het tijdspad voor het project casemanagement? En welke lasten/baten horen hierbij?	Weger	Het project toegang/ casemanagement kent een aantal fases. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de verkenningsfase: was is casemanagement/ “Begeleiding Dichtbij” en hoe pakt dit uit in een (nieuw) Woerdense model voor de toegang tot het sociaal domein. Uw raad ontvangt hierover in november nadere informatie. De tweede fase start daarna met het beschrijven van de functieprofielen en de berekening van de benodigde capaciteit. We gebruiken het jaar 2019 om (oa quick wins) in te regelen en te oefenen met het nieuwe model van Woerdenwijzer. In het jaar 2020 moet dit geïmplementeerd zijn. Lasten/baten: in de taskforce sociaal domein is casemanagement als business case opgenomen: https://gemeenteraad.woerden.nl/zoeken/taskforce%20sociaal%20domein/
20	54	sociaal domein	Zijn er meer inspaningen/resultaten die verbinding houden met de verbetering van de samenwerking 0e en 1e lijn dan de drie keer opgevoerde POH GGZ jeugd? Wat is het tijdspad en wat zijn de bijbehorende baten/lasten?	Noorthoek	In feite is elk geformuleerd resultaat afhankelijk van de samenwerking tussen allerlei partijen. Daarom is ook opgenomen (eerste inspanning pagina 52) dat we investeren in een beter netwerk in Woerden. Dit zit bijvoorbeeld ook in inspanning 3 op pagina 46. Ook dit is onderdeel van alle grote projecten: casemanagement, inkoop en werken in de wijk. Binnen deze projecten worden tijdspaden en baten/lasten benoemd.
21	54	sociaal domein	Kunt u toelichten wat bedoeld wordt met en wat u wilt gaan doen met “een basistraject GGZ”?	Noorthoek	De Jeugd-GGZ is onder te verdelen in basis J-GGZ en specialistische J-GGZ. Een basistraject J-GGZ is een redelijk kortdurend hulpaanbod door een 1e lijns jeugdpsycholoog. Tijdens een overleg met een aantal aanbieders over de wachtlijsten in de J-GGZ werd als een oplossing aangedragen om de basis J-GGZ ruimte te geven om twee kortdurende behandeltrajecten achter elkaar te bieden. De verwachting is dat op deze manier kosten voor een duurder specialistisch J-GGZ traject (bv bij Dokter Bosman, Altrecht) voorkomen kan worden. De resultaten hiervan willen we in de loop van 2019 evalueren.
22	55	sociaal domein	Wat is het “jeugdhulpstraatje Timon”	Noorthoek	Het “jeugdhulpstraatje Timon” is een vernieuwende vorm van jeugdhulp met verblijf in Woerden. Het is een kleinschalige woonvorm in een reguliere woonwijk, waarbij kwetsbare jongeren doorgroeien naar zelfstandigheid. Als een jongere klaar is voor de volgende stap in zelfstandigheid, verhuist de jongere naar een ander huis in dezelfde straat. Overigens is recent bekend geworden dat de naam ‘Jeugdhulpstraatje’ wijzigt in ‘Perspectiefhuis’.
23	56	sociaal domein	Wat is het materieel controleplan zin? Waarom willen we dit, wat is de tijdsplanning en wat zijn de financiële baten/lasten hierbij?	Weger	Er bestaan verschillende controles. Naast de formele controle bestaat er ook de materiele controle. Met de MC wordt niet alleen de rechtmatigheid maar ook de doelmatigheid van de geleverde zorg bij gecontracteerde zorgaanbieders die ZIN (zorg in natura) leveren getoetst. Met doelmatigheid bedoelen we of de zorg die is ingezet wel de meest passende zorg was voor deze cliënt. Tevens wordt er gekeken of de gedeclareerde zorg wel echt is geleverd. Waar in het verleden alleen rechtmatigheid (controle op ingediende facturatie a.d.h.v. gemaakt contractafspraken) extra aandacht kreeg, is er nu de mogelijkheid om ook de doelmatigheid van de geleverde zorg met een betrouwbaarheid van 95% vast te stellen. Baten/lasten: Kosten inhuur GZ psycholoog €100,- per uur en jeugdarts € 70,- per uur, inzet per persoon 24 uur, uitgaande van 3 onderzoeken per jaar: € 4080,-. Verwachting is dat bij 1 op de 3 dossier onderzoeken onterecht uitgekeerde zorggelden worden teruggehaald met een minimaal terugvorderingsbedrag van 10.000 euro per onderzoek. De kosten van een steekproefsgewijze externe controle worden verdeeld naar rato o.b.v. de omzet van een zorgaanbieder per gemeente en komen ten laste van de I&M UW begroting. Mocht er sprake zijn van een specifieke controle dan worden de kosten toegerekend aan de gemeente waar de cliënt woonachtig is.
24	66	sociaal domein	hoe helpt resultaat 2, het stijgend percentage beschikkingen WMO, het maatschappelijk effect (meer kwaliteit en meer lokaal georiënteerde zorg, binnen budget)? Wat wordt überhaupt met dit resultaat bedoeld?	Noorthoek/Weger/Becht	Met dit resultaat wordt bedoeld dat PGB financiering niet (meer) wordt gestimuleerd (maar nog wel beschikbaar is). We verwachten daarom een vermindering van het aantal PGB’s. In plaats van een PGB krijgen inwoners ondersteuning door 1 van de gecontracteerde (lokaal georiënteerde) zorgaanbieder. In tegenstelling tot PGB gefinancierde zorgaanbieders, zijn er met gecontracteerde partners afspraken over de te leveren kwaliteit. We verwachten dat de verschuiving van PGB naar zorg in natura budgetneutraal zal zijn.
25	66	sociaal domein	Wat een mooie doelstelling om met 95% van de zorgmijders in contact te komen. Maar hoe wordt dat bereikt en is de doelstelling niet erg hoog gegrepen?	Weger	In de doelenboom staat benoemd dat met 95% van de inwoners over wie een zorgwekkend signaal is binnen gekomen, effectief contact is gelegd. Dit is een hoog percentage omdat dit een doelgroep is die hoe dan ook ondersteuning op enige wijze nodig heeft. Met andere woorden: geen contact leggen is geen optie. Dit betekent niet dat we met 95% van de zorgmijders in contact komen, wel met inwoners over wie een zorgwekkend signaal binnenkomt.
26	71, 81,82	sociaal domein	Blz. 71 en blz. 81, 82 Ontzettend goed dat nu alle inwoners met een uitkering LO worden ondersteund ter bevordering van hun participatie. Maar hoe wordt dit aangepakt? En hoe verhoudt zich dit voornemen tot de bezuinigingen op de participatie-consulenten bij Ferm Werk? En hoe verhoudt zich dit tot de bezuinigingen op participatie. Als er minder inzet nodig is voor activiteiten gericht op arbeidsparticipatie (omdat het economisch beter gaat), kunnen dan de bezuinigingen op begeleide participatie niet teruggeschroefd of verminderd worden?	Becht	Bevordering van participatie betreft zowel toeleiding naar betaald werk als het stimuleren van sociale en maatschappelijke participatie. Ferm Werk en WoerdenWijzer verzorgen de uitvoering op dit terrein. In het kader van de herinrichting van het sociaal domein wordt nagedacht over de taakverdeling tussen beide. Het klopt dat voor 2019 beperkte middelen beschikbaar zijn. Voor komend jaar wordt onderzocht hoe de beschikbare middelen meer effectief kunnen worden ingezet (Nb. Het gaat niet om een bezuiniging op begeleide participatie maar om het niet uitbreiden van het aantal participatieconsulenten)

27	73-74	Sociaal domein	Maatschappelijke opgave: Voor inwoners met een ondersteuningsvraag is er een geschikte woning of (beschermde) woonvorm. (p 73-74). We nemen aan dat dit de voorbereiding is op de decentralisatie beschermd wonen per 1-1-2020. - Welk budget is hiervoor beschikbaar (zowel ambtelijke capaciteit voor voorbereiding als uitvoeringsbudget voor de fysieke voorbereidingen). - In welk taakveld vinden we dat terug? - Wat doen we minder in het sociaal domein om dit te kunnen betalen?	Weger	Deze opgave gaat inderdaad gedeeltelijk (maar niet geheel) over Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en de voorbereiding op de taak die we per 2021 krijgen (aanvankelijk 2020). Beschermd Wonen valt binnen het taakveld WMO. Vooralsnog is hiervoor geen extra budget. De ambtelijke inzet is in elk geval in 2019 binnen de huidige capaciteit te realiseren. Tot de overheveling van middelen van het Rijk naar regiogemeenten is de centrumgemeente Utrecht verantwoordelijk voor de kosten die met beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang gemoeid zijn. Over de kosten van pilots en verschuivingen binnen Beschermd Wonen worden afspraken gemaakt met de centrumgemeente. Daarnaast nemen we in andere lokale ontwikkelingen de behoefte van inwoners met een psychische kwetsbaarheid mee. Eind 2019/begin 2020 leggen we uw raad een lokaal plan van aanpak Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang voor.
28	70,82,71	Sociaal domein	Werk en inkomen: - op p70 staat dat we een inhaalslag willen maken met garantiebanen, beschut werk en detacheringsbanen. Op p82 staat dat we €486.676 voordeel halen uit Ferm Werk. Het huidige overschot bij Ferm Werk komt voor een groot deel doordat we de garantiebanen en beschut werk (tegen ons zin in) nog niet hebben ingevuld. Hoe kunnen we, als we de doelstelling op p70 gaan halen, toch de bezuiniging op Ferm Werk realiseren? - Op p82 staat ook dat we ons eigen participatiebudget laten vervallen. Dit werd tot nu toe ingezet om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren, bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk. Met welke middelen maken we het resultaat op p71 waar?	Noorthoek/Weger/Becht	In de programmabegroting is de begroting Ferm Werk 2019 één op één overgenomen. In die begroting staat een realistische maar ambitieuze doelstelling voor het aantal beschutte werkplekken en het aantal garantiebanen. Omdat de loonkostensubsidie voor deze plekken betaald wordt uit het BUIG-budget is de rijksbijdrage niet voldoende (dit is al enkele jaren het geval). In de programmabegroting is daarmee rekening gehouden. Wat betreft het eigen participatiebudget: dit is een budget dat los van Ferm Werk kan worden ingezet. De raad heeft bij de vaststelling van de programmabegroting gekozen voor scenario 2 waarin was opgenomen dat het eigen participatiebudget wordt afgebouwd. Zie verder de beantwoording van de vraag 26
29		Sociaal domein	Het terugdringen van het aantal gecontracteerde zorgaanbieders om kwaliteit te vergroten en beheersbaarder te maken op inkoop horen we in de begrotingscarousel als belangrijkste middel om geld vrij te maken binnen het sociaal domein. - Waar vinden we dit project in de doelenboom terug? - Hoe voorkomen we dat mensen onnodig en/of ongewenst van de voor hen bekende zorgverlener moeten wisselen? (zorgcontinuïteit) -hoeveel geld levert het naar verwachting op en hoe stevig is die aanname?	Weger	• Het project Inkoop is op meerdere plekken in de doelenbomen opgenomen: - Blz. 56 - Blz. 65 • Zorgcontinuiteit: de wijze waarop zorg wordt ingekocht is momenteel nog onderwerp van gesprek en in voorbereiding met onze regionale partners. Wij kunnen daarom geen definitief antwoord geven, maar wel toezegging hierop terug te komen bij het bespreken van het programma van eisen voor de aanbesteding. • Kosten: aan het verminderen van het aantal aanbieders zijn in het coalitieakkoord (en in deze begroting) geen bedragen opgehangen, anders dan dat wij minder kosten voor contractmanagement verwachten. Wij beogen wel de samenwerking te intensiveren en te verbeteren door het aantal (nu 200) te verminderen. Het grootste financiële effect verwachten wij door inwoners zelf beter te begeleiden (casemanagement) en als het nodig is zaken te doen met minder aanbieders, waardoor de zorgpaden korter worden (minder dure voorzieningen). Wij voorzien op die ontwikkeling een structurele besparing van € 1.000.000,-.
30	diversen	Sociaal domein/onderwijs/economie/ruimte	De routekaart naar inclusie is door de raad vastgesteld in 2017. Het project daar naartoe, Woerden Inclusief, zien we ook terug in de tekst van het coalitie-akkoord. Zijn de acties voortkomend uit de routekaart meegenomen in de doelenboom? Waar zien we dat dan terug?	Becht	Het uitgangspunt voor het gehele sociaal domein is dat iedereen mee kan doen. Dat wil zeggen dat alle inspanningen binnen het Sociaal Domein inclusief uitgevoerd worden. Voor het sociaal domein zijn er dus geen aparte 'inclusie'- inspanningen maar zijn de acties vanuit de routekaart Woerden Inclusief faciliterend en ondersteunend bij het op een inclusieve manier uitvoeren van onze begroting.
31	76 t/m 80	sociaal domein	We missen de gemeentelijke ondersteuning Wij zijn Woerden en vluchtelingenwerk in hun werk. Verandert hier iets in of blijft het zoals het is?	Weger	Samen met Vluchtelingensteunpunt Groene Hart, Wij zijn Woerden, Ferm Werk, GroenWest en de gemeente hebben we drie wekelijks een ketenoverleg. Hierin worden de strategische punten en casussen besproken die betrekking hebben op de integratie van de statushouders in brede zin. Deze samenwerking wordt ook in 2019 gecontinueerd.
32	77	sociaal domein	opgave 2 (werkgevers dragen verantwoordelijkheid om statushouders mogelijkheden te bieden) en resultaat (vervullen van gewaardeerde rollen in de samenleving als werk/opleiding nog niet mogelijk is) kloppen niet met elkaar, staan zelfs enigszins haaks op elkaar. Wat verwachten we van werkgevers?	Weger	We verwachten van werkgevers dat zij statushouders een kans bieden werkervaring op te doen. Dit gaat om werkfitte statushouders. Niet iedere statushouder is arbeidsfit en geschikt om bij een werkgever betaald aan de slag te gaan. In die situaties is vrijwilligerswerk of een snuffelstage mogelijk en verwachten we van werkgevers dat zij daar de mogelijkheden voor bieden.
33	77 en 79	Sociaal domein	De uitspraken dat statushouders dezelfde kansen op werk hebben als andere Woerdenaren en de uitspraak dat alle statushouders tot zelfredzame en veerkrachtige inwoners moeten uitgroeien lijkt niet realistisch. Dit doet geen recht aan de geschiedenissen en de problematieken waarmee de mensen naar Woerden komen. Kan er, op basis van ervaringscijfers binnen en buiten Woerden, daarvoor een realistische doelstelling worden geformuleerd, waarop het college ook afgerekend kan worden? Welke ervaringscijfers zijn beschikbaar? (Vergelijkbaar met: 80% moet zich na twee jaar verstaanbaar kunnen maken in het Nederlands).	Weger	Ferm Werk heeft een stevige ambitie geformuleerd m.b.t. de uitstroom. Vanaf 2014 is circa 25% uitgestroomd naar werk of opleiding. De prestatieafspraak met Ferm Werk geeft 50% uitstroom aan binnen 2 jaar. De gemeente evalueert regelmatig met Ferm Werk in hoeverre de prestatieafspraak realistisch is, tot op heden wil Ferm Werk deze ambitie handhaven.
34	81		Hoe verhouden zich de bezuinigingen vanaf 2020 op wijkteams tot de doelstellingen mbt wijkgericht werken op bijv. blz. 50, 60 en 61, 64, 71 en 75, 87? Als het beleid wordt waargemaakt, valt een stijging van de kosten in 2020 toch eerder te verwachten dan de ingeboekte bezuiniging?	Weger	In het coalitieakkoord is structureel € 100.000,- opgenomen voor werken in de wijk. Dit biedt ruimte voor de gemeente om aan te sluiten op logische vindplaatsen in de wijk en de leefomgeving van onze inwoners.
35	86-87	Cultuur	Ik mis het ontzorgen van organisatoren evenementen waar aandacht voor is geweest in de raad. Gaan we hier wat aan doen?	Molkenboer	In het evenementenbeleid 2017 wat door het college is vastgesteld is opgenomen voor de grote evenementen dat er vooroverleg mogelijk is waarin organisatoren ondersteuning kunnen vragen m.b.t. de aanvraag van de vergunning. In de begroting is hier niets over opgenomen.

36	88	Economie	Wij zien 150K structureel voor herstructureringvanaf 2020. Met welk ambitieniveau uit het raadsbesluit "herstructureringsporgramma bedrijventerreinen gemeente Woerden 2018-20130" gaat het college aan de slag?	Noorthoek	Het structurele budget van 150K zijn programmakosten. Met deze gelden worden de verschillende herstructureringsplannen opgesteld en begeleiding en onderzoek naar de benodigde schuifruimte bekostigd. De herstructureringsplannen worden, zoals in het herstructureringsprogramma aangegeven, ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Bij deze besluitvorming wordt het ambitieniveau bepaald
37	90	Economie	We missen bij de inspanningen bij dit maatschappelijk effect de aansluiting ferm werk. Welke rol/positie neemt FW hierbij in?	Becht	Binnen de inspanning Herijking Woerden Werkt, wordt aansluiting gezocht met de maatschappelijke effecten uit het Thema Werk en Inkomen, programma 3.
38	91	Economie	We missen de aansluiting van de binnenstadsvisie van de vestingraad. Wat is de positie van de vestingraad bij het bereiken van een vitale binnenstad?	Becht	Het actieprogramma wordt in samenwerking met de Vestingraad en andere actoren voorbereid en opgesteld.
39	91	economie	Wat gaat de gemeente doen aan de introductie van een loyaliteitsprogramma voor onze binnenstad?	Becht	Het actieprogramma Binnenstad dat wordt opgesteld, bevat inspanningen van betrokken partijen om de economie van de Binnenstad te versterken. De introductie van een loyaliteitsprogramma is een van de mogelijke activiteiten om dit te bereiken. De gemeente heeft hierbij vooral een stimulerende rol.
40	101	Economie	Er wordt niet gerept over het mediabeleid. Is er nu een bevredigende financiële constructie met RPLFM afgesproken? Worden de rijksbijdragen geheel overgedragen naar RPLFM? Wat gaan we verder doen tbv stimuleren onafhankelijke (onderzoeks-) journalistiek?	Molkenboer/ Becht	RPL/FM krijgt een structurele subsidie, welke is vastgesteld na de ombuigingen in het kader van 'sterke samenleving, slanke overheid'. RPL/FM merkt dat de kosten inmiddels aantoonbaar hoger zijn dan de inkomsten in 2018. Wij zijn hierover in gesprek en zien mogelijkheden om hen hierin tegemoet te komen. Na de herfstvakantie zal het college hierover een collegevoorstel ter besluitvorming worden voorgelegd. Hierin wordt de richtlijn van de VNG, alhoewel geen verplichting, bij de afweging betrokken. De rijksgelden die wij ontvangen zijn geen gelabelde middelen. Jurisprudentie geeft aan dat gemeenten hiervan mogen afwijken, mits redelijk en billijk. Het collegevoorstel dat nu wordt voorbereid, is erop gericht om onze wettelijke verantwoordelijkheden na te komen. Het faciliteren van onafhankelijk (onderzoeks) journalistiek is geborgd in de wet openbaarheid van bestuur. In de praktijk betekent dat vragen van de pers zoveel als mogelijk snel, zorgvuldig en volledig worden beantwoord. Daarnaast faciliteren wij de opleiding journalistiek van de HU door mee te werken aan de realisatie van www.hu.nl/woerden, een website waar studenten hun vaardigheden kunnen trainen op basis van actuele onderwerpen.
41	101	economie	(bedrijventerrreinen) waarom eerst 125.000 bezuinigen om vanaf 2020 weer te gaan investeren voor dit doel?	Noorthoek	In de raad van 22 februari 2018 is éénmalig een budget beschikbaar gesteld voor herstructurering bedrijventerreinen, betreffende programmakosten. In de tabel op blz. 101 staat het verschil opgenomen tussen 2018 en 2019. Dit bedrag heeft een relatie met de € 250.000,-- die vanuit het Coalitieakkoord in de begroting (en tabel op blz. 101) is opgenomen. Vanaf 2019 is € 150.000,-- jaarlijks begroot voor programmakosten herstructurering bedrijventerreinen.
42	101	milieubeheer	heeft het niet toekennen van de Rijkssubsidie tbv de gasloze wijk Schilderskwartied nog geleid tot aanpassing van de gemeentelijke budgetten vor dit doel?	Weger	Het niet toekennen van de Rijkssubsidie t.b.v. de gasloze wijk Schilderskwartier heeft niet geleid tot aanpassing van de gemeentelijke budgetten voor dit doel.
43	109	onderwijs en sport	De uitgaven voor Sportbeleid en activering worden gehalveerd. Hoe wil het college de doelen op het gebied van gezondheidsbeleid, gericht op preventie en het bevorderen van spelen, sporten en bewegen dan gaan realiseren?	Noorthoek	In 2018 is incidenteel € 500.000,-- uitgegeven als financiële tegemoetkoming voor de (ver)bouw van het clubhuis van VV Kamerik als gevolg van de beoogde scholenbouw Kamerik op sportpark Mijzijde. Er is dus geen sprake van een halvering van het budget.
44	109	onderwijs en sport	Waarom is regel 4.2 bij de lasten niet gelijk met het raadsvoorstel (en besluit) over toekomstbestendige onderwijshuisvesting?	Becht	De bedragen die genoemd worden in het raadsvoorstel/-besluit over de Toekomstbestendige Onderwijshuisvesting, zijn niet 1 op 1 terug te vinden in de begroting. De bedragen die in het voorstel worden genoemd, zijn een optelsom van diverse budgetten uit diverse taakvelden die met het toekomstbestendige onderwijshuisvestingsbeleid te maken hebben. Andere budgetten blijven juist buiten dit beleid, zoals onder meer de budgetten voor herstel van (vandalisme)schade en de kapitaallasten eerste inrichting met onderwijsleerkpakket en meubilair.
45	109	onderwijs en sport	Wat is SDE + Subsidie in de verschillenanalyse?	Bolderdijk	De SDE+subsidie wordt ontvangen voor het verduurzamen van de sporthallen en sportzalen (zonnenpanelen)
46	112	Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	Ziet het college ook begrenzingen aan de woningbouwambities, gezien onze positie in het Groene Hart?	Weger	De plannen voor de kortere termijn kunnen binnen de rode countouren worden gerealiseerd. Voor de verdere toekomst zijn wij afhankelijk van de visie van de provincie en de verwachte woningbouwopgave
47	112 en 114	Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	Zijn er mogelijkheden om bij de toewijzing van sociale huurwoningen in de kleine kernen meer te sturen op basis van kernbinding?	Weger	De sociale huurwoningen worden in Kamerik en Zegveld reeds toegewezen via kernbinding.
48	112, 114, 115	Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	Welke ambities zijn er voor jongeren en starters en voor ouderen met of zonder zorg?	Weger	Realisatie 25% sociaal (huur/koop), levensloopbestendig bouwen en een groot aandeel appartementen in de projecten.
49	114, 115	Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	Hoeveel sociale koopwoningen zijn er voorzien en waar?	Weger	T/m 2022 staan er 212 sociale koopwoningen, dit is 14% van de nieuwbouwwoningen. Locaties vindt u in de strategische woningbouwplanning.
50	118	wonen en bouwen	waarom zijn de voorbereidngskosten Omgevingswet met ruim 4 ton verlaagd?	Weger	De raad had voor de jaren 2017 en 2018 incidentele gelden beschikbaar gesteld voor de invoering van de omgevingswet. Toen de inwerkingtreding van de wet naar 2021 werd verschoven, is bij de begrotingsbehandeling van 2018 aangegeven dat de verwachting was dat een gedeelte van het beschikbaar gestelde budget kan worden doorgeschoven voor 2019 e.v.
51	119	Algemene inkomsten	In het Berenschotrapport is uitgebreid ingegaan op het risico van de hoge schuldenquote. Hoe vertaalt het college dit in relatie tot 'houdbare gemeentefinanciën' en 'stringent begrotingsbeleid'? Hoe wordt ook deze conclusie opgenomen in de doelenboom?	Bolderdijk	Stringent begrotingsbeleid heeft met name betrekking op het financieel bewustzijn (niet meer uitgeven dan er binnenkomst). Houdbare gemeentefinanciën betreft het totale financiële speelveld (zie kern coalitieprogramma met hierin de uitgangspunten). Schuldquote is een onderdeel hiervan. Het doel hiervan betreft de flexibiliteit van de begroting en het renterisico. Over de schuldquote gaan wij in overleg met de Auditcommissie.
52	123	Algemene inkomsten	Is er meer te zeggen over welk onderdeel van de algemene uitkering, naast de IU Participatiewet en de IU Voogdij/18+, voor het sociaal domein zou zijn bestemd? Bijvoorbeeld via de oude systematiek?	Bolderdijk	In de Raads Informatie Brief over de mei circulaire bent u geïnformeerd over de algemene uitkering

53	137	Verbonden partijen	Waarom wordt gekozen voor een ander onderhoudscontract van de brandweerkazernes als dat € 85.000per jaar extra kost?	Molkenboer	De gemeenten hebben in het verleden de kazernes niet overgedragen. Het groot onderhoud blijft derhalve bij de gemeenten liggen. Het onderhoud wordt conform de NEN normen uitgevoerd en de werkzaamheden zijn daarop gebaseerd. Het schoonmaken gebeurde in het verleden door de vrijwilligers en zal voortaan door professionele partners gebeuren
54	140	Verbonden partijen	Is er een mogelijkheid om de bijdrage aan AGW te relateren aan inwoneraantal? Wat zouden we daarvoor moeten doen? Wat zijn de voor- en nadelen daaraan?	Molkenboer/ Becht	Op dit moment is het niet mogelijk de bijdrage te veranderen zonder de governance structuur aan te passen. Aanpassen naar inwonersaantal is zou bovendien Woerden de junior partner maken in AGW. Dat is volgens het college niet gewenst.
55	144	Verbonden partijen	De begroting van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden moest van 2018 op 2019 flink omhoog worden gebracht. Wat is de te verwachten langere termijnontwikkeling voor de begroting, is er nu wel stabiliteit te verwachten en op welk niveau?	Noorthoek	In kadernota budgetperiode 2019-2022 en programmabegroting 2019 van het recreatieschap is het meerjarenperspectief geschetst. De verwachte langere termijnontwikkeling is dat de deelnemersbijdragen met ingang van 2020 stabiel zullen worden, waarbij de deelnemersbijdragen voor de gemeente in deze budgetperiode 2019-2022 jaarlijks worden aangepast aan de indexatie CPB en inwoneraantal.
56	148	Verbonden partijen	Kunnen de kostenontwikkelingen van de GGD voor 2018-2222, of op z'n minst tot 2020, in beeld worden gebracht?	Noorthoek	Als gemeente doen we een jaarlijkse bijdrage aan de GGDrU. Zij werken niet met een meerjarenbegroting. De bijdrage stijgt jaarlijks door loon- en prijsontwikkelingen. Daarnaast kunnen er verhogingen zijn als gevolg van nieuwe taken die de GGDrU voor het collectief uitvoert. Grotendeels zijn dat wettelijk verplichte taken, bijvoorbeeld vaccinaties. Soms staan daar inkomsten vanuit het gemeentefonds tegenover. Het kan ook gaan om taken die de gemeente extra bij de GGD belegt, bijvoorbeeld een spreekuur vrouwelijke genitale verminking. De GGDrU voert een ombuigingsplan uit om de organisatie, bedrijfsvoering en de digitalisering up to date te krijgen. Of er een, al dan niet incidentele, extra bijdrage van de gemeenten nodig is voor de dekking van de ombuigingen zal pas in de eerste helft van 2019 duidelijk zijn. Tot nu toe is dat in de afgelopen 2,5 jaar niet nodig geweest
57	150	Verbonden partijen	Gemeld wordt dat de omgevingswet tot hogere kosten voor de ODRU zullen leiden, maar dat dit nog niet in de begroting is meegenomen. Zou deze extra bijdrage, die zeker is, niet in de begroting moeten worden opgenomen, ook al is de omvang nog niet geheel bekend. En welke langere termijnontwikkeling wordt hier verwacht. Kan dat toegelicht worden, of kan hierover een RIB worden aangeboden? Het gaat wel om ongeveer € 97.000. Zou een begrotingswijziging met toelichting, bij de begrotingsbehandeling, hiervoor niet gepast zijn.	Weger	In Kadernota 2020 ODRU (raad 22-11-2018) staat dat structurele effecten van de Omgevingswet op formatie, huisvesting en benodigde investeringen op IT-gebied nog niet bekend zijn en nog niet in de cijfers kunnen worden verwerkt. Voor milieu doen zich onvermijdelijke ontwikkelingen voor waardoor voor 2019 en verder een extra structureel budget van € 97.000 nodig is voor ODRU-inzet. Het gaat om: meer milieuinzet in plannen en projecten, meer klachten, nieuwe aandachtsgebieden als energiehandhaving en asbestverwijdering, verplichte overdracht bodemtaken, taken indirecte lozingen, BOR taken wet VTH, wegvallen provinciale subsidie externe veiligheid. Op dit moment worden hierover gesprekken gevoerd. In voorstel financiële stukken ODRU (april/mei 2019) wordt nader ingegaan op de lange termijn milieu-ontwikkelingen.
58	150	Verbonden partijen	Welke verklaring is er voor de, absoluut kleine maar relatief zeer grote, budgetverhoging van de Stichting Urgentieverlening West-Utrecht?	Weger	Volgt nog
59	159	weersendsvermogen en risicobeheersing	We zien geen risico's geformuleerd op de stevige opgaven bij het instellen van casemanagement, het wijkgericht werken, het verminderen contracten zorgaanbieders en de verschuiving 2e naar 1e naar 0e lijn. Waarom?	Noorthoek/Weger/Becht	Over de grote projecten in het SD wordt maandelijks gerapporteerd. Daarbij worden (indien nodig) knelpunten gesignaleerd, voorzien van beheersmaatregelen en besproken in het management en met de wethouders SD/het college.
60	191	weersendsvermogen en risicobeheersing	Wat vreemd dat hier de reserve sociaal domein nog staat, als in hetzelfde document het opheffen wordt aangekondigd. Het is toch gebruikelijk om de consequenties van de voorgestelde maatregelen door te rekenen? Waarom is daar nu niet voor gekozen?	Bolderdijk	Het opheffen van de reserve kan worden geëffectueerd nadat de raad hierover een besluit heeft genomen
61	163	weersendsvermogen en risicobeheersing	De schuldenquote loopt op, de weerstandscapaciteit af, de belastingcapaciteit bereikt zijn maximum. Hoe is dit te rijmen metde doelstelling van het college dat er een gezonde financiele huishouding moet zijn?	Bolderdijk	Een gezonde financiële huishouding heeft met meer factoren te maken. In de auditcommissie is afgesproken dat er voor dit onderwerp een opdracht komt, waarbij leden van het auditcommissie participeren.
62	163	weerstandsvermogen en risicobeheersing	Hoe moeten we de kosten van de dienstverlening €3,9 mln. zien ten aanzien van de baten vanuit Oudewater € 4,6 mln.?	Bolderdijk	700.000 euro is de vergoeding voor de bedrijfsvoeringskosten (taakveld overhead). Het overige deel is de loonkostenvergoeding van 3.905.435 euro dat wordt in mindering gebracht op de loonkosten van de teams op de hulpkostenplaatsen. Het resterende loonkostenbedrag per team wordt doorbelast naar de taakvelden van de gemeente Woerden.
63	204	bijlage 7	Wat is de verklaring dat we in Woerden maar 2,3% hernieuuwbare elekticiteit hebben, tegen een lndelijk gemiddelde van 12,6%. Wat doen we daar aan?	Weger	Op landelijk niveau wordt bijna 85% van de hernieuwbare elektriciteit opgewekt door windenergie en biomassa. In Woerden wordt hernieuwbare elektriciteit enkel door zonne-energie opgewekt. In het coalitieakkoord is aangegeven dat in 2019 een (ruimtelijk) afwegingskader voor grootschalige energieopwekking in het buitengebied opgesteld gaat worden.
64	212	bijlage 8	Waarom is er geen meerjarenoverzicht van de bijdragen van een aan Oudewater? Wat heeft het in concreto gekost/opgebracht in de afgelopen jaren en wat is de verwachting voor de komende jaren bij ongewijzigd beleid?	Molkenboer	Het overzicht is dit jaar voor het eerst in de begroting opgenomen om op een transparante wijze inzicht te gegeven in de geldstromen. Op basis van de huidige inzichten zijn deze bedragen structureel, maar kunnen uiteraard in de toekomst muteren. Dit is afhankelijk van de behoefte van onze partner Oudewater

Technische vragen over programmabegroting 2019-2022

Fractie STERK Woerden

#	pagina	programma/paragraaf of bijlage	vraag	pfh	antwoord
1	10	prog 1	Hierbij worden de thema's bij de portefeuillehouders genoemd. Dierenwelzijn wordt genoemd, maar is verder niet terug te vinden in de effecten of inspanningen. Hoe komt dit?	Bolderdijk	Woerden neemt haar wettelijke taken op het gebied van dierenwelzijn serieus. Het Woerdense komt tot uiting in de manier waarop de wettelijke taken worden uitgevoerd en niet in aanvullend beleid.
2	16	prog 1	Waarom wordt op blz. 16 gesproken over 'leefbaarheid in de wijk', maar wordt alleen geschreven over minder Boa-meldingen en handhavingsverzoeken. Niet alleen de inzet van Boa's bepalen de leefbaarheid in de wijk. Waarom is het resultaat hier 'leefbaarheid in de wijk is verbeterd'?	Bolderdijk	Door in te zetten op de genoemde inspanningen, te weten o.a. 'inzet preventie', 'vergroten oor- en oogfunctie', 'meer naar buiten' en 'integrale aanpak' wordt er naar gestreefd dat er uiteindelijk minder handhaving nodig is wat zich vertaalt in minder verzoeken om handhaving en minder Boa meldingen. Resultaat van dit onderdeel is dat de leefbaarheid in de wijk verbetert. Juist het integraal oppakken van zaken maakt het dat inderdaad niet enkel de Boa inzet bepaalt dat de leefbaarheid in en wijk verbetert, maar dat we daar gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn.
3	19	prog 1	Waaruit bestaan de hogere kosten ondersteuning raad?	Molkenboer	Dit betreft met name een 3 tal posten : stijging accountantskosten met 15 k, stijging loonkosten met 19 k en stijging kosten vorming en opleiding met 7,5 k.
4	12	prog 1	Vraag over de inspanning: uitvoering geven aan digitale toegankelijkheid. Wat wordt er bedoeld met digitale toegankelijkheid?	Molkenboer	Als de websites volgens de landelijke verplichting door iedereen kunnen worden gebruikt, ook door bezoekers met een beperking. Het gaat over techniek, functionaliteit en over content.
5	13	prog 1	Resultaat telefonische bereikbaarheid, wat is nu het % telefonische bereikbaarheid	Molkenboer	Het huidige percentage van 140348 is 97%.
6	19	prog 1	Waarom is het bedrag van Bestuur- dienstverlening en veiligheid – Totaal in 2019 200k hoger	Molkenboer	Zie hiervoor de analyse op blz. 19
7	22	prog 1	Crematoruium kan er op zich komen maar de gemeente neemt geen meer kosten op voor een crematorium.	Bolderdijk	Dit wordt aan de markt overgelaten
8	24	prog 2	In het coalitieprogramma wordt gesproken over een brug over de Rijn en het onderzoeken van de mogelijkheden met betrekking tot de Molendijk. In de begroting wordt onder 'resultaten' gesproken over 'daarnaast is het in 2021 duidelijk welke variant de voorkeur heeft voor ontsluiting van het regionale verkeer.. etc.'. In deze zin wordt niet gesproken over de Molendijk. Welke varianten worden in dit voorstel ter besluitvorming onderzocht en hoe verhoudt zich dat tot hetgeen geschreven in het coalitieakkoord?	Noorthoek	Het onderzoek naar mogelijkheden om de Molendijk door te trekken, wat in het coalitieakkoord concreet benoemd wordt, heeft tot doel om een oplossing te zoeken voor de ontsluiting van het regionale verkeer. Het eventueel doortrekken van de Molendijk is een middel, een goede ontsluiting creëren voor het regionale verkeer is een resultaat. Het onderzoek kan ook uitwijzen dat het doortrekken van de Molendijk niet het gewenste effect heeft (daarom doen we ook onderzoek). Op basis van het geformuleerde resultaat moeten dan ook andere mogelijkheden onderzocht worden. Het streven is om in 2021 duidelijk te hebben wat de voorkeursvariant is om het geformuleerde resultaat te bereiken.
9	24	prog 2	Ter aanvulling op de vraag hierboven. Bij 'inspanningen' wordt geschreven '..raadsbesluit waarin een effectieve en efficiënte variant wordt gekozen.. etc.' Welke varianten worden hierbij bedoeld?	Noorthoek	Hier worden uitwerkingsopties van de Gildenbrugvariant (A) bedoeld. Om dit grondig te kunnen toetsen worden deze opties vergeleken met de uitwerkingsopties van de variant aan de oostkant van de rioolwaterzuivering (C).
10	24	prog 2	Ter aanvulling op de vraag hierboven. Bij 'inspanningen' wordt geschreven '..wordt gekozen op basis van een tracéuitwerking'. Welke tracés worden hierin uitgewerkt en wat gebeurt er met de reeds aanwezige informatie uit onderzoeken?	Noorthoek	Zie het antwoord op de vraag hierboven. De onderzoeken die reeds uitgevoerd zijn worden als basis gebruikt en waar nodig verder uitgediept. Wanneer de ontwerpen verder uitgewerkt zijn worden ook de effecten op de omgeving steeds duidelijker en de onderzoeken gedetailleerder.
11	25	prog 2	Er wordt geschreven over een kostenneutraal parkeerbeleid. Is deze ambitie haalbaar met de bouw van de nieuwe parkeergarage? Waarom wel/niet?	Noorthoek	We hebben hiermee bedoeld dat de parkeerbalans in de huidige en toekomstige meerjarenbegroting sluitend is. Voor zover we dat nu kunnen inschatten is dat ook met de bouw van parkeergarage Defensie-eiland haalbaar. Dit komt onder andere omdat de gemeenteraad in 2016 een reserve heeft ingericht ter hoogte van de boekwaarde van parkeergarage Defensie-eiland. De exploitatielasten voor deze parkeergarage kunnen zodoende uit deze reserve gefinancierd worden en drukken daarmee niet op de parkeerbalans.
12	26	prog 2	Bij 'inspanningen' wordt geschreven over 3 grote fietsknelpunten. Welke 3 knelpunten worden hierbij bedoeld?	Noorthoek	Bij de uitwerking van de verkeersvisie wordt bepaald welke fietsknelpunten de hoogste prioriteit hebben om aan te pakken
13	27	prog 2	Er wordt geschreven over de contact met NS en ProRail. Wordt hierbij de lobby voor intercitystatus en een eventueel tweede station in Woerden ook meegenomen? Waarom wel/niet?	Noorthoek	Zoals eerder met de raad gedeeld bestaat de intercity-status voor stations niet. Op station Woerden stoppen nu zowel intercity's als sprinters. We gaan voor een zo goed mogelijke bereikbaarheid van Woerden per OV, waarbij de reiziger van en naar Woerden optimaal bedient wordt.
14	28	prog 2	Er wordt geschreven over 2500 bomen minder. Waarom wordt hiervoor gekozen en wat is de financiële besparing die hiermee gemoeid is?	Bolderdijk	Hier is voor gekozen om meer ruimte en daarmee meer kwaliteit te creeren voor de bomen. Met een reductie van 2.500 bomen wordt op de exploitatie een jaarlijkse besparing van ongeveer 30.000 euro gerealiseerd. Het jaarlijkse investeringsbedrag wordt met ongeveer 100.000 gereduceerd.
15	30	prog 2	Er wordt als maatschappelijk effect geschreven dat openbare verlichting o.a. een veilig gevoel geeft. Waarom wordt het areaal daarbij verkleind?	Bolderdijk	Binnen de gemeente is niet op alle locaties verlichting nodig. Op sommige locaties kan zelfs worden gesproken van lichtvervuiling. Denk bijvoorbeeld aan buitenwegen, natuurgebieden of een overdadige hoeveelheid aan verlichting op straat. Om het areaal beheerbaar en duurzaam in stand te houden wordt een plan opgesteld om het areaal te reduceren. Veiligheid en lichtvervuiling zijn hierbij belangrijke afwegingscriteria.
16	32	prog 2	Hier staat geschreven dat de leefomgeving gezond moet zijn voor mens en dier. De inspanning wordt opstellen bomen beheersplan.	Bolderdijk	De vraag is niet helder, graag verduidelijken
17	35	prog 2	Hoe verhouden de kosten en baten zich ten opzichte van elkaar m.b.t. afval? Hierover staat ook een en ander geschreven in de paragrafen. Hoe wordt de stijging van de kosten bijvoorbeeld verklaard?	weger	De kosten voor het inzamelen en verwerken van afval zijn niet met elkaar in balans. Dit blijkt uit de het overzicht van de voorzieningen op pagina 199 waarin u kunt zien dat wij jaarlijks een bedrag uit de voorziening onttrekken om de kosten voor afvalverwijdering te kunnen dekken. Er zijn meerdere redenen voor het stijgen van deze kosten zoals het toenemen van de verwerkingskosten van het afval, stijgende belasting die het Rijk in rekening brengt voor het verbranden van afval en hogere afschrijvingen vanwege nieuwe investeringen.
18	25	prog 2	Op blz. 25 wordt gesp[roken over de zorg voor insekten (omstandigheden verbeteren voor bloemen, bomen en planten.	Bolderdijk	De vraag is niet helder, graag verduidelijken

19	39	prog 2	Op blz. 39 wordt gesproken over een finan. Inhaalslag voor de bomen van 250k. Vraag wat is nu het plan voor het bomenbestand in de komende jaren er zijn geluiden van 2500 minder en vele bomen welke ziek zijn.	Bolderdijk	Dit wordt verwoord in het bomenbeheerplan en uitvoeringsplan bomen
20		prog 3	In het coalitieakkoord wordt een verschuiving van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen beoogd. De uitgaven voor maatwerkvoorzieningen blijven echter hoegenaamd gelijk, uit welke bronnen wil de gemeente dan deze beweging financieren. Als het alleen maar op basis is van de inzet van vrijwilligers dan gaat dit niet lukken. Je zou als het goed is geld vrij moeten spelen door deze verschuiving.	Becht/Weger /Noorthoek	De verschuiving van maatwerk naar voorliggende voorzieningen is niet zichtbaar in deze begroting omdat deze al structureel is opgenomen vanaf de vorige begroting. Vanaf 2018 is 500.000 extra beschikbaar voor versterking van het voorliggende veld. Deze extra middelen komen voor 2018 volledig uit de reserve sociaal domein, vanaf 2019 komt de helft van de investering uit de reserve en de andere helft betreft een verschuiving van het maatwerkbudget naar het voorliggende budget (per saldo dus budgetneutraal). Vanaf 2020 komt het volledige extra budget voor de voorliggende voorzieningen uit het budget voor de maatwerkvoorzieningen. Deze maatregel betreft een verschuiving van uitgaven aan maatwerk naar voorliggende voorzieningen. Het geld dat wij daarnaast vrij spelen met deze verschuiving (voorliggend aanbod is immers goedkoper dan maatwerkaanbod) is onderdeel van de business cases in de taskforce. Het basisscenario van de taskforce was uiteindelijk de basis voor de financiële paragraaf uit het coalitieakkoord en is daarmee opgenomen in de begroting 2019.
21		prog 3	Is er in het ICT budget voldoende rekening gehouden met de functionele eisen en wensen die voortvloeien uit de plannen binnen het sociaal domein. Te denken valt aan integratie tussen systemen, informatievoorziening over meerdere systemen heen, hulpmiddelen bij het uitvoeren van metingen etc.	Becht/Weger /Noorthoek	Voor het maken van de juiste informatievoorziening is het nog niet duidelijk of er voldoende budget beschikbaar is. Er vindt op dit moment een inventarisatie plaats. De plannen voor het sociaal domein zijn ook nog niet zo ver om uitspraken te doen over het integreren van systemen of anderszins. Wat we nu wel weten is de wens om de werkprocessen van de sociaal makelaars ook in Cumulus te gaan registreren. Het benodigd bedrag wordt meegenomen in het proces opstellen begroting 2020. Voor de doorontwikkeling van Cumulus tav de werkprocessen WMO en Jeugd is wel structureel budget opgenomen in de begroting
22		prog 3	Wat wordt er gedaan aan de complexe regelgeving rondom uitkeringen en andere financiële ondersteuning om diegene die hun bijdrage in arbeid geheel of gedeeltelijk zouden kunnen bieden ook daadwerkelijk te ondersteunen. Complexe regelgeving werkt hierin belangrijke mate belemmerend.	Becht	Er lopen al verschillende acties om inwoners op dit terrein beter te informeren en te ondersteunen. Vergelijk ook de invoering van begeleide coaching bij Schuldhulpverlening en de invoering van een maatwerkfonds. Met de in Ferm Werk deelnemende gemeenten is er de afspraak de bestaande regelingen tegen het licht te houden en waar mogelijk aan te scherpen. Vereenvoudiging is daarbij ook aan de orde. Daarnaast is er samenwerking met partijen die inwoners kunnen ondersteunen bij het gebruik maken van de regelingen, waaronder Welzijn Woerden en Kwadraad
23		prog 3	Wat is de rol van FermWerk ten opzichte van de vele andere soms ook particuliere initiatieven die er op het vlak van arbeidsbemiddeling en ondersteuning voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn ontwikkeld.	Becht	De raad heeft onlangs gediscussieerd over participatie. Daarbij zijn ook instrumenten en partijen aan de orde geweest. De uitkomsten van die discussie, de inhoud van het coalitieakkoord en het nadenken over sociaal werken in de wijk en de invoering van casemanagement, zullen gezamenlijk leiden tot nadere positiebepaling van Ferm Werk. Vooralsnog is de situatie dat Ferm Werk samenwerkt met veel maatschappelijk partners (particuliere initiatieven) waar dat zinvol is
24	83	prog 4	Hier wordt geschreven over de olie- en gaswinning. Waarom is er geen effect of inspanning opgenomen in de begroting met betrekking tot dit onderwerp? Denk hierbij aan het overleggen met betrokkenen om dit tegen te werken of het informeren van inwoners etc.	weger	In de begroting is wel degelijk een inspanning om olie- en gaswinning tegen te gaan. In het erratum komt te staan: Wij blijven overleg voeren met buurgemeenten, bewoners, maatschappelijke partners en de rijksoverheid om winning rondom Papekopveld te voorkomen. Wij zetten, indien nodig, juridische en technische ondersteuning in.
25	94	prog 4	De inspanningen en resultaten corresponderen niet met het maatschappelijke effect. Waarom is het belangrijk dat 'vooral jongeren' zich bewust zijn van hun geschiedenis? Is dit wel een taak van de gemeente? Zo ja, de inspanningen bereiken de jongeren niet op deze manier.	weger	Het gaat er om dat het belangrijk is om jong te beginnen met het het bewust maken van de geschiedenis
26		prog 4	Hoe kan Cultuur worden ingezet om ook de onderlinge samenhang tussen Woerden en Zegveld, Kamerik en Harmelen versterken. De huidige culture activiteiten richten zich voornamelijk op het centrum van Woerden. Het zou een voorstel kunnen zijn om een aantal van deze activiteiten juist in de eerder genoemde wijken te organiseren om ook hen een voorwaardig deelgenoot van Woerden te laten zijn.	Becht	Dat gebeurt al. Zo geeft het Klooster bijvoorbeeld muziekles in een school in Harmelen. Maar het kan natuurlijk altijd beter. In 2019 wordt de cultuurvisie herijkt. Dit gaat nadrukkelijk om cultuur in Woerden én de Kleinen Kernen en ook hoe dit te verbinden.
27		prog 4	Er wordt een beleid gericht op de Bibliotheek en haar functie ook voor participatie. De mogelijkheden die een Dorpshuis heeft om zowel educatieve als culturele elementen van de samenleving in een participatieve organisatie onder te brengen worden niet belicht. Wat is hiervan de reden. Ik begrijp dat niet iedereen een Dorpshuis heeft of een wijkgebouw, maar daar waar het wel aanwezig is dat is dat een logischere plek dan de bibliotheek. Voorts is de bibliotheek in Harmelen zelfs ondergebracht, dus dan heb je een dubbeleffect.	Becht	Het college is het met u eens dat de bibliotheek een belangrijke (culturele) rol kan vervullen met het oog op participatie in samenwerking met partners in het sociaal domein. Zij doet dit nu al in de huidige setting van dorpshuisen en in de hoofdvestiging. Het college beoogt dit te versterken door in de samenwerking in MFA's nadrukkelijk de verbinding te zoeken tussen welzijnswerk en bibliotheekdienstverlening.
28		prog 4	Waar is in de plannen om Woerden een economisch aantrekkelijke omgeving te laten zijn ruimte gemaakt voor de vereenvoudiging van de regelgeving waar de ondernemers mee te maken krijgen als zij zich zouden willen vestigingen of zouden willen uitbreiden. Denk hierbij aan bouwaanvragen, milieuaspecten etc. Dit zou kunnen bijdragen aan één van de gewenste resultaten om een uitstekende vind- en bereikbaarheid met weinig afstand tussen gemeente en de ondernemers te creëren.	Noorthoek	De gemeente kiest voor actief accountmanagement richting het bedrijfsleven. Door deze benadering worden de behoeften en wensen van ondernemers helder in beeld gebracht en worden betrokken bij de gemeentelijke besluitvorming.
29		prog 4	Wil de gemeente Woerden een plek zijn voor alle ondernemers, of zou zij een bijzondere aantrekkelijkheid willen creëren voor specifieke doelgroepen.	Noorthoek	Op dit moment richten wij ons op het volledige lokale ondernemerswezen. Alle in de gemeente gevestigde bedrijven dragen immers bij aan de lokale economie. In regionaal verband dragen wij uit in welke sectoren Woerden (traditioneel) sterk is; en welke passend zijn bij het karakter en de schaal van de gemeente. Voorbeeld is de sector 'maakindustrie'.

30		prog 4	Welke specifieke acties is de gemeente voornemens uit te voeren nadat zij de informatie uit o.a. arbeidsmarktanalyse, herijking Woerden Werkt en de inventarisatie van de lokale personeelsbehoefte en het opleidingsaanbod hebben verwerkt. Het lijkt veel onderzoek gericht en weinig actiegericht in de huidige vorm.	Becht	Aan de hand van de arbeidsmarktanalyse en de daaropvolgende Herijking Woerden Werkt heeft de gemeente een beter afwegingskader om initiatieven uit de samenleving, bedrijfsleven of onderwijs al dan niet te faciliteren.
31		prog 4	Welke ondersteunende activiteiten voorziet de gemeente om naast haar plannen voor het aantrekkelijk houden voor de binnenstad ook de dorpskernen van Harmelen, Zegveld en Kamerik interessant te houden. Woerden is groter dan alleen maar de binnenstad. In alle plannen moet hier meer aandacht voor komen.	Becht	Vanuit verschillende beleidsterreinen worden inspanningen gedaan om de dorpskernen vitaal en levendig te houden. Van de herstructeringsplannen voor de bedrijventerreinen in de dorpskernen tot meewerken aan ruimtelijke ontwikkelingen.
32		prog 4	Als je in 2030 al energieneutraal zou willen zijn, zullen de kosten hoger zijn en moet je ervan uitgaan dat de benodigde nog niet op alle vlakken is uitontwikkeld. De vraag daarbij is hoe gaat de gemeente de burger ondersteunen bij de financiering van de investeringen die nodig zijn om aan de energie neutrale ambitie te kunnen voldoen in 2030.	weger	De gemeente zet energieambassadeurs in om bewoners te ondersteunen. Daarnaast wordt gewerkt aan financieringscontructies, betaalbare concepten en het binnenhalen van subsidie.
33		prog 4	In hoeverre hebben gemeentes in onze omgeving vergelijkbare plannen waardoor samenwerking kan worden gezocht en wellicht een grotere inkoopkracht.	Weger	De gemeenten Bunnik, Stichtse Vecht, Wijk bij Duurstede, Zeist en De Bilt hebben vergelijkbare ambities en plannen. Woerden werkt met onder andere deze gemeenten samen aan een regionale energiestrategie (RIB 18R.00623) en het lokaal energieloket (Jouw Huis Slimmer). Bundeling van inkoopkracht is een van de opties die daarbij wordt onderzocht.
34	114	prog 6	Hier wordt geschreven over de rechtvaardige toewijzing van sociale huurwoningen en de bijbehorende inspanningen. Betekent dit dat de huidige toewijzing niet rechtvaardig is? Waarom wel/niet?	weger	De term rechtvaardig komt uit het coalitieprogramma. De vraag of de huidige toewijziging rechtvaardig is, is een politieke (ipv technische) vraag.
35	118	prog 6	De onderbouwing vanuit het coalitieakkoord ontbreekt. Er wordt 250.000 euro geraamd, maar het is onduidelijk wat daarvoor gaat gebeuren. Waarop is dit bedrag gebaseerd en waarom kan er niet aangegeven worden wat er gedaan gaat worden voor dit bedrag?	weger	Bij de Jaarbrief wonen (reeds ingepland in januari 2019) bespreekt de raad het Actieprogramma Woningbouw, waarin hierop wordt ingegaan. Dan zal ook worden gevraagd het budget vrij te geven
36	148	Deel c	blz. 148 Graag meer uitleg over het ontschotten en collectief gefinancieerd JGZ	Noorthoek	Met ontschot en collectief gefinancierde JGZ wordt bedoeld dat de jeugdgezondheidszorg een collectieve taak is, door alle gemeenten van de provincie Utrecht belegd bij de GGD regio Utrecht (met uitzondering van stad Utrecht die een eigen JGZ uitvoeringsorganisatie heeft). De schotten die er waren door verschillende financieringsstromen (een resultaat van de verschillende uitvoeringsorganisaties in het verleden) zijn verdwenen. Er is geen knip meer in de werkwijze tussen kinderen jonger dan 4 jaar en ouder dan 4 jaar. De werkwijze is daardoor integraler. Voor uitgebreide toelichting wijzen we op het raadsvoorstel over de ontschotte en collectieve financiering: https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2017/08-februari/20:00/Raadsvoorstel-zienswijze-ontschotting-en-collectieve-financiering-JGZ/17r-00012-rv-ontschotting-en-collectieve-financiering-jgz.pdf
37		Algemeen	Waarom kiest de gemeente voor Citrixwerkplekken i.p.v goedkopere office 365 oplossingen?	Becht	De term Citrix is hier verkeerd. Wij gebruiken de (goedkopere) licenties van Vmware. Overigens zal in 2019 een migratie naar Office365 plaatsvinden.
38		Algemeen	Waarom wordt er toch nog een onderzoek gedaan naar Tracé A en C?	Noorthoek	Een ruimtelijke ingreep zoals deze vergt gedegen onderzoek om stand te kunnen houden in een eventuele bezwaarprocedure. Daarom moeten alle aspecten en varianten grondig worden afgewogen voordat definitief voor een tracé gekozen kan worden. De eerdere onderzoeken zijn op hoofdlijnen uitgevoerd. Met de kennis van nu verdient de Gildenbrugvariant (A) de voorkeur. Om dat grondig te toetsen wordt variant A vergeleken met de variant aan de oostkant van de rioolwaterzuivering (C). Om die vergelijking te kunnen maken moeten beide varianten gedetailleerder uitgewerkt wordt. Met name de ruimtelijke inpassing en het effect daarvan op de omgeving speelt hierbij een grote rol.
39		Algemeen	Wij zien dat er op burgerparticipatie bezuinigd wordt. Hoe zien jullie het aansturen van vrijwilligers?	Molkenboer	Burgerparticipatie komt voorl aal voort uit de burgers zelf. Wij zijn hierover nog in gesprek. Ook gebiedsgericht werken zal daar een bijdrage aan leveren

Technische vragen over programmabegroting 2019-2022

Fractie VVD

#	pagina	programma/paragraaf of bijlage	vraag	pfh	antwoord
1	16	Programma 1	Hoeveel procent van de beschikbare uren van BOA's vindt momenteel buiten plaats?	Molkenboer	75% Van de 8 uur vindt er 6 uur buiten plaats
2	21	Programma 1	Hoe verhoudt het bedrag voor veiligheid van € 477.500 zich tot de 350.000 in het coalitieakkoord (voor 2019)?	Molkenboer	het bedrag van 127.500 is gelabeld voor boa inzet voor gebiedsgericht werken; dit bedrag was abusievelijk eerder niet meegenomen en komt boven op 350.000
3	21	Programma 1	Hoeveel boa's zijn er eind 2019 en wat zijn hun taken? Hoe verhoudt dit getal zich tot 2018?	Bolderdijk	Op dit moment wordt er binnen het beschikbare budget boa capaciteit ingehuurd. Dit houdt in; het vaste budget en het toegekende budget voor gebiedsgericht werken. Omgerekend komt dit gezamenlijk ongeveer op 5,4 fte Boa inzet uit. In 2019 zal dit net als in 2018 ook worden ingezet (zelfde toegekende budget). Het taakveld van de Boa ligt in het toezicht houden in de openbare ruimte.
4	24	Programma 2	Hoeveel tijd is er op zijn minst nodig om de procedures om tot een onherroepelijk besluit inzake de brug over de Oude Rijn te komen?	Noorthoek	Als er geen bezwaar wordt gemaakt kunnen de procedures in 3 jaar doorlopen worden
5	26	Programma 2	Welke 3 grote fietsknelpunten worden aangepakt in deze periode? Wanneer zijn de aparte raadsvoorstellen hiervoor ongeveer te verwachten?	Noorthoek	Bij de uitwerking van de verkeersvisie wordt bepaald welke fietsknelpunten de hoogste prioriteit hebben om aan te pakken
6	27	Programma 2	Wat houdt het stimuleren van "initiatieven op het gebied van inkoop van mobiliteit" in?	Noorthoek	Dat gaat bijvoorbeeld om initiatieven als deelauto's, -scooters, of -fietsen.
7	28	Programma 2	Wat zijn de huidige onderhoudsniveaus van het wegenareaal?	Bolderdijk	Het beleid voor het onderhouden van de wegen is in 2018 IBOR kwaliteit B. Zoals in de taskforce aangegeven vergt dit beleid financiële middelen die voor 2018 niet beschikbaar zijn. Het huidige areaal voldoet op delen dan ook niet aan dit beleid.
8	28	Programma 2	Worden er bomen dan wel ander groen teruggeplaatst voor de 2500 bomen die verdwijnen?	Bolderdijk	Ja, ander groen
9	30	Programma 2	Wordt er voor het verkleinen van het verlichtingsareaal een apart RV voorgelegd? Zo ja, wanneer? Hoe wordt in dit plan omgegaan met het (verkeers)veiligheidsaspect?	Bolderdijk	Binnen de gemeente is niet op alle locaties verlichting nodig. Op sommige locaties kan zelfs worden gesproken van lichtvervuiling. Denk bijvoorbeeld aan buitenwegen, natuurgebieden of een overdadige hoeveelheid aan verlichting op straat. Om het areaal beheerbaar en duurzaam in stand te houden wordt een plan opgesteld om het areaal te reduceren. Veiligheid en lichtvervuiling zijn hierbij belangrijke afwegingscriteria. Om dit plan vast te stellen wordt in Q2 2019 een apart raadsvoorstel voorgelegd.
10	31	Programma 2	Zit er in het restafval veel textiel en GFT? Zo nee, waarom dan juist hierop focussen?	Weger	Uit sorteeranalyses blijkt dat het restafval nog voor 35% uit GFT en 6% textiel bestaat, totaal 41% (gewicht). Beide zijn herbruikbare grondstoffen die eenvoudig te scheiden zijn.
11	32	Programma 2	Wat gebeurt er concreet in fase 3 gebiedsproces veenweiden in beweging?	Bolderdijk	De inhoudelijke opgave is het komen tot een gedragen lange termijn (2050) toekomstperspectief /agenda op bodemdaling en agrologistiek. Spil van het gebiedsproces is de 'boerengroep'(in wording) en de interactie met de drie overheden. Samen gaan ze op zoek naar duurzame oplossingen voor infrastructuur en energie, landbouw en waterbeheer, bodemdaling en klimaatverandering, en daarbij moeten we ook blijven werken aan het behoud van het landschap, mogelijkheden voor recreatie en het in stand houden van de biodiversiteit Op te leveren producten zijn: 1. Participatie- en communicatieaanpak: 2. Manifest/gedeeld wenbeeld: inwoners, ondernemers en overheden geven aan wat ze samen willen bereiken op lange(re) termijn. 3. Afwegingskader (kwaliteit, haalbaarheid, betaalbaarheid etc) en kennisdocument 4. Ontwikkelroutes 5. Perspectief/agenda: inzicht maatregelen en proces korte/middellange/lange termijn (2050) 6. Bouwstenen voor omgevingsvisie
12	33	Programma 2	In 2022 neemt 60% van de inwoners en ondernemers maatregelen? Waarop is dit percentage gebaseerd? Welke maatregelen? Hoe verhoudt de subsidie voor groene daken zich tot de wens om alle daken vol te leggen met zonnecellen?	Bolderdijk	1) 60% komt uit actieplan is en een grove schatting van wat haalbaar is in 2022. 2) Maatregelen zijn bijvoorbeeld groene daken, minder verharding en meer groen in tuinen en bedrijfstereinen, afkoppelen. 3) De combinatie van zonnepanelen met daaromheen sedum is juist een ideale combinatie die het rendement van de zonnepanelen verhoogt en de biodiversiteit vergroot.
13	33	Programma 2	Hoeveel procent van inwoners/ondernemers neemt nu al maatregelen tegen klimaatverandering? Hoe wordt dit percentage nu en richting 2022 gemeten?	Bolderdijk	Onze schatting is nu 5-10%. Hard meten is lastig. We schatten dit op basis van subsidieaanvragen, contact met inwoners en ondernemers, met infraroodbeelden hoe groen tuinen en daken zijn. Daarnaast wordt nu een klimaatlabel (a la energielabel) voor elke straat incl. omliggend percelen gemaakt.
14	34	Programma 2	Wat moeten we ons voorstellen bij "10 procent van gevolgen van langdurige droogte"? Hoe bepaal je die, en vervolgens 10% daarvan?	Bolderdijk	Dit is 10% van de knelpunten die ontstaan door langdurige droogte. Die worden op dit moment in kaart gebracht
15	35	Programma 2	Waaraan wordt de 41.297 per jaar voor media uitgegeven?	Molkenboer	Ruim ¾ van dit bedrag wordt besteed aan de wekelijkse infopagina. Daarnaast wordt vanuit dit budget bijgedragen aan diverse communicatieonkosten, die jaarlijks wisselen. Zo is dit jaar 6000,- bijgedragen aan de realisatie en uitzending van de verkiezingsavond.
16	35	Programma 2	Welke participatietrajecten worden er de komende vier jaar uitgevoerd binnen programma 2? Waarvoor is de 105.095 per jaar bedoeld?	Noorthoek/Bolderdijk	Deze kosten zijn gerelateerd aan miltifunctionele accomodaties zoals de Schulenburch. Deze kosten zijn dan ook niet gerelateerd aan programma 2.
17	43	Programma 3	Als laatste inspanning staat: Onderzoeken of de GGD voor specifieke doelgroepen gegevens aan kan leveren om te onderzoeken of we specifiek willen inzetten op het stimuleren van deze doelgroepen. Niet helder wat het college hier precies wil. Wat voor gegevens moet de GGD aanleveren? Welke doelgroepen?	Noorthoek	We willen interventies zo specifiek mogelijk inzetten. Daarvoor is het nodig om over gerichte informatie te beschikken. Met de GGD gaan we in gesprek over de mogelijkheden meer informatie uit de monitoren te halen. Het college wil inzicht in de groepen die nu niet gemakkelijk voldoen aan de beweegrichtlijn. Uit landelijke trends blijkt dat dit vooral de doelgroepen laagopgeleiden, niet-westerse allochtonen en mensen met een fysieke beperking zijn.
18	43 en 45	Programma 3	Waar zijn deze percentages die worden nagestreefd op gebaseerd? Waarom deze percentages?	Noorthoek	De percentages zijn bepaald op basis van de meest actuele cijfers. Afhankelijk van het doel bepalen we wat wenselijk en realistisch is: stijgen, dalen of stabilisering.

19	45	Programma 3	Wat is er bekend over de effectiviteit van de gekozen maatregelen m.b.t. bewustwording over gebruik genotsmiddelen?	Noorthoek	De inzet van maatregelen gebeurt in overleg met vindplaatsen zoals scholen, waarbij nauw wordt samengewerkt met de GGD en Jellinek. Deze partijen hebben inzicht in de effectiviteit van diverse maatregelen.
20	46	Programma 3	Elk kind kan gebruik maken van training sociale vaardigheden. Lang niet alle trainingen zijn effectief. Hoe wordt aanbod geselecteerd?	Noorthoek	Allereerst kijken we waar de behoefte van scholen, organisaties en WoerdenWijzer liggen – gebaseerd op signalen die zij krijgen vanuit ouders en kinderen. Ook wordt gekeken naar tevredenheid over (de effectiviteit van) het huidige aanbod. Als blijkt dat er hiaten zijn in dit aanbod kijken we waar aanpassingen nodig zijn, en welke mogelijkheden er zijn om (op z'n minst) goed onderbouwde trainingen in te zetten. Hiervoor maken we gebruik van de Databank Effectieve Jeugdinterventies.
21	48	Programma 3	In 2019 worden in de Verwijsindex door 40 verschillende organisaties in totaal 800 signalen geregistreerd. Gaat het om het aantal registraties of om het verminderen van onveilige thuissituaties?	Noorthoek	Het doel van registreren van signalen in de verwijsindex is dat er vroegtijdig duidelijk wordt wie zich zorgen maakt over het kind en dat er vroegtijdig (iom ouders) samenwerking gezocht wordt door de betrokken partijen om zorg op elkaar af te stemmen en zwaardere zorg /escalaties te voorkomen. Het aantal signalen is een getal om richting aan te geven. Uiteraard is altijd het doel om onveilige thuissituaties zoveel als mogelijk te voorkomen.
22	59	Programma 3	Waarom de keuze om eenzaamheid niet te laten stijgen, terwijl op andere thema's een daling wordt nagestreefd?	Weger	Voor ouderen (65+) wordt wel een daling van eenzaamheid nagestreefd, voor volwassenen wordt inderdaad ten minste behoud van het huidige percentage nagestreefd. Dit omdat het percentage volwassenen dat ernstig eenzaam is, al relatief laag is.
23	35	Programma 3	Welke participatietrajecten worden er de komende vier jaar uitgevoerd binnen programma 3? Waarvoor is de ruim 4.000.000 per jaar bedoeld?	Bolderdijk	**Kostensoort omschrijving** **Begroot** 66100005.01 Samenkr. en burgerpart. alg. (loonkst.) 1.231.246 66100011.01 Vreemdelingen 70.000 66100013.01 Gebouw club O Four 285 66100014.01 Clubhuis De Jeugdhof (Vastgoed) 31.695 66100015.01 Kind&co, Tinkelbel (Vastgoed) Stroln. 132 11.853 66100016.01 Stromenlaan 132 A 10.718 66100017.01 Onderhoud gebouw Al.Schweitzergroep 3.518 66100018.01 Preventie 191.910 66100019.01 Voorzieningen zonder indicatie 681.636 66100020.01 Subsidieregelingen WMO 528.351 66100021.01 Collectief vervoer 367.849 66100022.01 Algemene voorzieningen overig 148.260 66100024.01 Wijkgericht werken algemeen beleid 391.243 66100025.01 Wijkplatforms 0 66100026.01 Investeringsfonds Sociaal Domein 75.000 66100027.01 Inwonercloud 106.159 66100028.01 Schoollaan 8
24	81	Programma 3	Er is geen taakveld media, maar er worden wel vele bewustwordingscampagnes beschreven. Waaruit worden deze gedekt?	Molkenboer	Deze worden gedekt uit de beleidsinhoudelijke programma's
25	98	Programma 4	Wat zullen precies de werkzaamheden van de energie/duurzaamheidsambassadeurs zijn? Welk rendement mag de raad verwachten en hoe wordt de effectiviteit van de inzet van deze ambassadeurs geëvalueerd?	Weger	De energie-ambassadeurs ondersteunen partners om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. De inzet van de ambassadeurs staat opgenomen onder diverse activiteiten in de begroting. Het resultaat is een CO2 reductie die wordt gemonitord via de CO2 footprint.
26	126	Programma 7	Er wordt aangegeven dat de ozb met 3% wordt verhoogd. Graag een rekenoverzicht van de ozb in 2018 naar 2019 zodat we kunnen inzien of dit correct is verwerkt.	Bolderdijk	zie hieronder

			2018	2019	2019	2019
Grootboeknr.	**Kostensoort**	**Omschrijving**	**Opbrengst Begroot**	**index 3%**	**opbrenst areaal**	**Opbrengst begroot**
60620010	22103	OZB eigenaren niet-woningen	2.576.810	77.304	4.736	2.658.850
60620010	22104	OZB gebruikers niet-woningen	1.584.162	47.524	3.426	1.635.112
60610010	22102	OZB eigenaren woningen	6.922.399	207.671	1.503	7.131.573

Iedereen doet mee! Maatschappelijke agenda 2018-2022

Onze visie…

- In Woerden doet iedereen mee!
- Om dat te bereiken sluit de gemeente aan op het leven van onze inwoners
- Als het nodig is dan helpen wij mensen actief en in hun eigen woon- en leefomgeving
- We doen lokaal wat kan, maar zoeken partners in de regio als dat helpt

Inwoners…:

- Kunnen een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving voor en door andere inwoners
- Stellen hun hulp- en ondersteuningsvragen dichtbij en hebben 1 aanspreekpunt
- Worden snel geholpen, om te voorkomen dat een kleine vraag een groot probleem wordt
- Worden uitgedaagd vanuit hun eigen talent en mogelijkheden mee te doen

Onze opgaven

Gezondheid&Bewegen
Alle inwoners hebben een gezonde& actieve leefstijl

Groei, ontwikkeling& leren
Onze jeugd groeit gezond en veilig op

Maatschappelijke ondersteuning& betrokkenheid
Zelfredzame inwoners in eigen wijk of buurt

Werk & Inkomen
Onze inwoners participeren naar vermogen en voorzien in hun eigen levensonderhoud

Wonen & leefomgeving
Het woningaanbod sluit aan op de behoefte van onze inwoners

Organisaties…:

- Nemen de ruimte om dat te doen waar zij goed in zijn, gefocust op realisatie van onze opgaven
- Zoeken de samenwerking met andere vrijwillige en professionele organisaties
- Pakken hun rol als opdrachtnemer vanuit partnerschap met de gemeente en andere organisaties
- Ondersteunen onze inwoners en vrijwilligers zonder de regie over te nemen
- Hebben vertrouwen in zichzelf en elkaar en durven loslaten als inzet van een andere organisatie beter past

Hoe?

We werken opgavengestuurd met in- en externe parrtijen aan onze uitgangspunten. Aansturing vind plaats vanuit een integraal programmateam.

~~Veel aanbieders~~ → <20 aanbieders

~~Beleidsnota's~~ → 1 maatschappelijke agenda

Top-down&centraal → opgavengestuurd & gebiedsgericht

Aanbodgericht subsidie >60 organisaties → meerjarige subsidietender en samenwerkingsverbanden

Integrale toegang op afstand → Begeleiding Dichtbij (casemanagement)

Werken vanuit stadhuis → Werken in wijken en dorpen

Professionele zorg → preventie : meer en ander voorliggend aanbod

De gemeente…:

- Coördineert en stimuleert verbinding
- Stuurt op effecten: wij denken samen met organisaties na over het ''wat'', maar laten ''het hoe'' over aan organisaties.
- Vraagt geen verantwoording op uren en activiteiten maar op de bereikte resultaten in de samenleving
- Gaat voor langdurige samenwerkingsrelaties, opgebouwd vanuit vertrouwen
- Is opdrachtgever vanuit partnerschap met andere organisaties

gemeente WOERDEN