

Technische vragen bij raadsvoorstel kadernota

1. Klopt het dat de bedragen onder beslispoint 2 van het raadsvoorstel door het college worden aangemerkt als onvermijdelijke uitgaven? Ja/nee volstaat.

Antwoord:

Ja

2. Klopt het dat de noodzakelijk geachte posten onder beslispoint 3 niet voldoen aan de FS-notitie (zie pg. 4)? Graag toelichting om welke posten het gaat en op welke punten niet aan de FS-notitie is voldaan.

Antwoord:

In het kader van het financieel bewustzijn is de nota Financiële Sturing de laatste jaren aangescherpt. Met name is getoetst aan het stringent begrotingsbeleid dat in relatie ook tot de 3O's. Als posten vermijdbaar zijn, er keuzes mogelijk zijn, dan zijn deze onder beslispoint 3 opgenomen.

3. Klopt het dat de niet-onvermijdbare posten onder beslispoint 4 met de huidige formulering niet in de begroting 2021-2024 worden opgenomen? Worden deze posten in de volgende begrotingscyclus opnieuw aan de raad voorgelegd?

Antwoord:

Deze worden inderdaad níet in de begroting 2021-2024 opgenomen (daarom ook kennisnemen van). De volgende P&C cyclus zal 2022-2025 betreffen. De posten komen niet automatisch terug bij de volgende P&C cyclus. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de tijd zou het echter kunnen voorkomen dat posten alsnog terugkomen omdat deze op dát moment een andere duiding krijgen, bijvoorbeeld dan wél onvermijdbaar zijn.

4. Kan worden aangegeven welke investeringen niet eerder in de begroting opgenomen waren en met deze kadernota wel worden opgenomen? Waarom waren deze investeringen eerder niet in de begroting opgenomen? Indien toelichting is vermeld in het raadsvoorstel, volstaat verwijzing daarnaar.

Antwoord:

In de Voorjaarsnota/Kadernota zijn de volgende investeringen opgenomen:

- Verduurzaming brandweerkazerne Woerden (19R.00874)
- Vervanging dak Margrietschool 2020 (blz. 5)
- GWW indexatie 2021 (blz. 7)
- Zorgplicht kunstgrasvelden 2021 (blz. 8)
- Vervangende nieuwbouw brandweerpost Harmelen 2021/2022 (blz. 9)
- Vervangende nieuwbouw brandweerpost Zegveld 2021/2022 (blz. 9)
- Vervangende nieuwbouw brandweerpost Kamerik 2026/2027 (blz. 9)
- Vervanging duiker Oostdam 2021 (blz. 9)
- Areaaluitbreiding door RO ontwikkelingen 2020 (blz. 9)
- ICT investeringen (diverse jaren) (blz. 9)
- Vervanging stembokken 2023 (blz. 9)
- Brug wielersparcours 2021 (blz. 10)
- Vervanging duiker Oostdam door duikerbrug 2021 (blz. 10)

Onder niet onvermijdbare posten:

- Herstel beschoeiing Catterbroekerplas 2021 (blz. 11)

- Klimaatbestendig 2021 (€ 170.000 x 30 maar voor volledigheid totaal vermeld) (blz. 11)
- 5. Wanneer kan de raad het voorstel omtrent prioritering en autorisatie van investeringen voor 2021 verwachten? Bij of voorafgaand aan de begroting 2021-2024?

Antwoord:

De autorisatie van de investeringen vindt plaats bij de begroting. De in de Voorjaarsnota/Kadernota 2020 genomen besluiten zullen in de begroting worden geraamd.

- 6. Waarom was de contributie GVOP niet al in de begroting 2020-2023 opgenomen?

Antwoord:

De contributie was eerder verspreid gedekt. Vanwege de transparantie is dit nu op één post geraamd en wordt dekking gevraagd.

- 7. Waarom zijn de lagere baten eigen bijdrage CAK niet betrokken bij het opstellen van de begroting 2020-2023?

Antwoord:

In 2019 is de raming eigen bijdrage CAK verlaagd naar 400K (dit was 800K in 2018). Doordat een deel van de bijdragen uit 2018 in het boekjaar 2019 was binnengekomen was er in 2019 geen aanleiding om de begroting aan te passen. Er worden nu geen bedragen uit voorgaande jaren meer verwacht, daarom wordt de raming nu in de voorjaarsnota naar beneden bijgesteld.

- 8. In hoeverre was voorzienbaar dat het lidmaatschap van de ICT-coöperatie Beware voor de gemeente Woerden te weinig zou opleveren bij definitieve toetreding in 2018? Hoeveel kosten zijn door de gemeente (cumulatief) gemaakt voor deze coöperatie (inclusief kosten bij opzegging)?

Antwoord:

Het was niet voorzien. Het doel was om Cumulus bij de ICT-coöperatie onder te brengen. Na toetreding heeft de ICT-coöperatie Beware besloten om geen software in beheer te nemen. De kosten van de ICT-coöperatie over de periode 2018 – 2020 (inclusief opzegging) bedragen € 52.200,-.

- 9. Waarom wordt de GWW-index niet gebruikt in de begroting? Is dat vanaf nu wel het geval? Waarom zijn in 2018 en 2019 de verschillen tussen de CPI-index en de GWW-index niet (ook) aangepast?

Antwoord:

Het is bij ons al sinds jaren gebruikelijk de CPI index toe te passen. Naast deze algemene index bestaan er vele specifieke indexen, niet alleen ten aanzien van de GWW maar op diverse andere terreinen. Naast deze diverse indexen bestaan budgetten doorgaans uit een "mandje" aan uitgaven (samenstelling). Om de uitgaven te beheersen moeten de budgethouders het met de CPI index "voor doen". In sommige gevallen leidt dit tot knelpunten. Dit gezien het verschil tussen GWW en CPI nu het geval en daarom wordt dit nu opgevoerd.

- 10. In hoeverre draagt de VRU financieel bij aan de nieuwbouw van brandweerkazernes in Harmelen, Kamerik en Zegveld? Kort antwoord of verwijzing naar RV/RIB volstaat.

Antwoord:

Alle huisvestingslasten van de brandweerposten zijn voor rekening gemeente. De VRU draagt financieel niets bij aan de nieuwbouw.

11. Areaaluitbreidingen: kan worden toegelicht waarom *jaarlijkse* areaaluitbreidingen nu toch opnieuw kaderstellend in de begroting 2021-2024 moeten worden opgenomen? Moet dit worden gezien als een jaarlijkse verhoging van de kosten die daarom ieder jaar terugkeert in de kadernota? Zijn er mogelijkheden om die kosten te verlagen, zoals het stoppen van areaaluitbreiding etc.?

Antwoord:

Met de Kadernota worden de kaders gesteld voor het begrotingsjaar, cq. geeft de raad richting aan de volgende begroting. Vanwege het overzicht en transparantie worden budgetten voor areaaluitbreidingen (jaarlijks) in de Kadernota opgenomen, die gevoed worden vanuit (een deeltje) van de Algemene Uitkering. De gemeente groeit elk jaar en door de groei nemen uiteraard ook de exploitatielasten (zie ook motivatie blz. 9). In die strikte zin kunnen areaaluitbreidingen niet worden stopgezet (dat betekent dus geen uitbreidingen).

12. In hoeverre kunnen noodzakelijk geachte uitgaven nu worden geschrapt en bij de begrotingsbehandeling alsnog door de raad worden geautoriseerd, desnoods middels amendementen of moties? M.a.w.: in hoeverre is uitstel mogelijk?

Antwoord:

Dit is technisch gezien mogelijk, uiteraard heeft dit wel gevolgen (zie de motivatie van de posten, blz. 10/11).

13. Wat zijn momenteel binnen de organisatie de prognoses van financiële gevolgen van de coronacrisis? Indien deze nog niet in kaart zijn gebracht, graag aangeven in hoeverre wel.

Antwoord:

Door middel van een RIB over de financiële effecten van de coronacrisis (20r.00610 van 11-06-2020 is de raad hierover geïnformeerd. Bij de najaarsnota 2020 zullen wij bezien of en zo ja welke budgetten concreet kunnen worden aangepast en welke mogelijke en dan bekend zijnde ontvangsten kunnen worden geraamd. Hieromtrent is thans nog teveel onzekerheid. Financiële risico's/ prognoses zullen waar nodig in de weerstandsparagraaf van de begroting worden opgenomen.

14. Wat zijn de huidige vooruitzichten voor de gemeente Woerden aangaande compensatie van het Rijk voor de coronacrisis?

Antwoord:

De exacte vooruitzichten aangaande compensatie van het Rijk voor de gemeente Woerden kennen we nog niet. Vooralsnog heeft het Rijk op 28 mei jl. bekend gemaakt dat provincies, gemeenten en waterschappen worden gecompenseerd voor financiële schade en misgelopen inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Hiervoor is een totaalbedrag van € 566 miljoen, waaronder € 144 miljoen voor Jeugd en Wmo, gereserveerd. Eerder waren al compensatieregelingen voor onder andere sport (€ 90 miljoen) en Wmo (€ 18 miljoen) bekendgemaakt.

15. Wanneer komt de RIB over de financiële effecten van de coronacrisis naar de raad? In hoeverre zullen financiële prognoses rondom corona in de begroting 2021-2024 kunnen worden geïmplementeerd?

Antwoord

De RIB over de financiële effecten van de coronacrisis (20r.00610) is op 11-06-2020 met de gemeenteraad gedeeld. Financiële risico's/ prognoses zullen waar nodig in de weerstandsparagraaf van de begroting worden opgenomen.

16. Wat is de stand van zaken rondom de strategische heroriëntatie? Zijn er, voorafgaand aan de presentatie van de eindresultaten later deze maand, al indicaties te geven van de financiële omvang van de ombuigingsmogelijkheden?

Antwoord:

Op dit moment worden de rapportages afgerond. Volgende week komen de rapportages naar de raad.

17. Is er een verschil tussen het 'beleidskader voor investeringen' en het 'strategisch investeringskader' (pg. 12)? Nee volstaat, indien ja graag korte toelichting.

Antwoord:

Hiermee wordt in feite hetzelfde bedoeld. Er komt een nota "beleidskaders investeringen 2020". Door middel van dit "beleidskader investeringen 2020" worden scenario's geschetst om de komen tot een aanvaardbare schuldquote die binnen de Nota Financiële Sturing passen. Aan de hand van dit document geeft de raad invulling aan haar kaderstellende rol.