

Technische vragen jaarstukken 2019 - Woerden**Fractie: CDA****Datum ingediend: 25 juni****Indiener: Arjen Draisma****In te vullen door college/ambtelijke organisatie**

Vraag-nr	Pagina	Vraag	Antwoord
2	4	Op blz. 4 bedraagt de storting in de voorziening (ex) wethouders 1.586 K. Op blz. 12 bedraagt de storting voorziening wethouders 2.197 K. Wat verklaart het verschil? Wat was in 2019 de daadwerkelijke storting?	In de voorziening is gestort € 2.197 k. Het verschil betreft het bedrag dat van een gemeente is ontvangen in verband met de waardeoverdracht van een ex wethouder. Zie analyse baten blz.12. Het bedrag ad € 1.586 is dus het netto bedrag
3a	8	Welke bijdragen, zowel financieel als qua ambtelijke en bestuurlijke capaciteit, heeft Woerden in 2019 geleverd aan de samenwerking binnen de U10?	In 2019 is een bedrag van € 89.989,80 aan de U10 betaald, waarvan €56.933,80 voor de lidmaatschapsbijdrage en €32.965,- voor het Ruimtelijk Economisch Perspectief en Programma (REP). Bestuurlijk is de volgende capaciteit geleverd: - Bijwonen bestuurstafels door diverse wethouders (5 keer per jaar 5 tafels, 1 wethouder per tafel); - Bijwonen burgemeestersoverleg door burgemeester (2 keer per jaar); - Bijwonen trekkersoverleg door wethouder Becht (5 keer per jaar); - Bijwonen collegedag door volledige college (1 keer per jaar). De overleggen duren, met uitzondering van de collegedag, ongeveer één tot twee uur per keer. De collegedag duurt een halve dag. Naast deelname vergen bovenstaande overleggen voorbereidingstijd. Deze voorbereidingstijd zit bijvoorbeeld in het inlezen van documentatie en het bestuurlijk en ambtelijk afstemmen van de gemeentelijke inbreng. Ambtelijk is de volgende capaciteit geleverd: - Bijwonen netwerkdirectie door gemeentesecretaris (2 keer per jaar); - Bijwonen ambtelijke tafels door ambtelijk betrokkenen (5 keer per jaar 5 tafels, 1 ambtenaar per tafel); - Bijwonen contactfunctionarisoverleg U10 door ambtelijk betrokkene (5 keer per jaar); - Inzet ambtelijke capaciteit voor opgave 'Lobby en positionering' (2 dagen per week); - Inzet ambtelijke capaciteit voor opgave 'Ruimtelijk Econoisch Perspectief' (1 tot 1,5 dag per week, vanaf 01-09-2019). De overleggen duren ongeveer één tot twee uur per keer. Naast deelname vergen bovengenoemde overleggen voorbereidingstijd. Deze voorbereidingstijd zit bijvoorbeeld in het inlezen van documentatie en het bestuurlijk en ambtelijk afstemmen van de gemeentelijke inbreng.
3b	12	Welk onderhoud heeft niet plaatsgevonden aan de Brandweerkazernes? Wordt dit onderhoud nog verricht?	Dit betreft met name werkzaamheden aan de brandweerkazerne Woerden (98K) die zijn doorgeschoven naar de toekomst in verband met het plan om de brandweerkazerne te verduurzamen. Voor de brandweerkazerne Harmelen heeft in 2019 een haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden opbasis waarvan het groot onderhoud (10K) is doorgeschoven.
4	34	6.3: Kunt u het tekort van 446 K op de declaratierekeningen in 2019 specificeren?	Er is geen tekort van 446K op de declaratieregeling, het is op een andere FCL gerealiseerd dan begroot.

Fractie: CDA Datum ingediend: 25 juni Indiener: Arjen Draisma			In te vullen door college/ambtelijke organisatie
Vraag-nr	Pagina	Vraag	Antwoord
5	34	6.72: Kunt u het tekort van 1441 K op de maatwerkdienstverlening 81 nader specificeren en onderbouwen met aantallen cases? Hoeveel cases waren voor 2019 begroot, hoeveel cases zijn in 2019 behandeld?	Het totaal aantal cases lag in 2019 met ongeveer 2.850 gelijk aan dat van 2018. De stijging heeft twee hoofdoorzaken: - Per case worden meer uren zorg geleverd, de prijs per case stijgt daardoor. - Er is een verschuiving in het type cases dat wordt verstrekt. Afname van de relatief goedkope zorg: - Specialistische GGZ, €1.750 per case, nam af met 197 cases. De gemiddelde prijs per case nam met 11% toe. - Crisiszorg, €2.300 per case, nam met 23 cases af. Prijs nam met 68% af. Toename van relatief dure zorg: - Begeleiding, €2.800 per case, nam met 60 cases toe; gemiddelde prijs nam met 59% toe. - Behandeling, €2.000 per case, nam met 140 toe; prijs bleef gelijk. - Dagbesteding, € 3.500 per case, nam met 14 toe; prijs nam met 32% toe. - Essentiële functies, € 30.035,- per case, nam met 1 case toe, prijs nam met 13% toe. - Residentiële zorg, €21.000 per case, nam met 23 toe, prijs nam met 12% toe.
6	35, 36	Kunt u voor de taakvelden 6.72: 18- en 6.82: 18- een kosten/baten-vergelijking maken met andere gelijkwaardige gemeenten qua inwonertal en aantal cases?	We zijn bezig met een bench mark 6.82 en 6.72 (Jeugd) met een aantal gemeenten voor 2017 tot en met nu. De jaarrekening ontbreekt uiteraard nog
7	46 , 47	3.3. BIS: Hoeveel lagere uitgaven staan tegenover de lagere inkomsten (zie baten)? Wat verklaart de overschrijding bij de lasten?	Op pagina 46 staat dat er een bedrag van €120.715,-- minder aan uitgaven is gedaan Op pagina 47 staat er minder inkomsten zijn ontvangen (€ 113.425,--). Er is geen overschrijding op de lasten. Per saldo is het verschil ca 7K. Dit wordt veroorzaakt door afrekeningen oude jaren.
8	44, 47	7.4 Milieubeheer: Hoe verhoudt het niet invullen van het tekort aan handhaving door de ODRU van 97 K zich tot de onderschrijding van 639K op het taakveld? Wat geeft het college prioriteit: beleid of handhaving?	In 2019 is extra budget van 97K gevraagd voor het uitvoeren van de taken door de ODRU en is door de ODRU ingezet. Binnen het taakveld milieubeheer vallen ook andere budgetten, zoals gebiedsplan grondwaterbeheer en energie. De budgetten zijn daarvoor bestemd. Een deel van de resterende budgetten voor gebiedsplan grondwaterbeheer en energie zijn overgeheveld naar 2020
9	51	5.1. Sportbeleid en activering: Staan er geen baten (bijv. doeluitkeringen) tegenover de uitgaven van 626 K?	Het betreffen uitgaven voor beleidsvoorbereiding sport en combinatiefuncties. Vanuit het Rijk wordt voor de combinatiefunctie geld beschikbaar gesteld, deze baten worden geboekt onder programma 7, taakveld 0.7: algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds. De baten voor de combinatiefunctionaris zijn voor 2020 e.v. € 236.900,- vanuit de Decentralisatie-uitkering Brede Regeling Combinatiefuncties/buurtsportcoaches.
10	62	Overhead: Kunt u het programma Overhead op eenzelfde wijze verantwoorden als de overige programma's?	In principe is Overhead geen programma en valt binnen de paragraaf bedrijfsvoering. Wij zullen bij de begroting bezien of wij het financieel deel als programma kunnen presenteren, zodat dit meer zichtbaar is

Fractie: CDA Datum ingediend: 25 juni Indiener: Arjen Draisma				In te vullen door college/ambtelijke organisatie
Vraag- nr	Pagina	Vraag		Antwoord
11	91, 92	Kunt u de verantwoording over de kengetallen 2019 verstrekken? schuldquote: (147 (vast) + 35 (vlottend) + 8 (overlopende passiva) - 3 (financiële activa) - 19 (uitzettingen) - 1 (liquide middelen) - 4 overlopende activa) / 142 (baten) - 2 (incidenteel) = 163/140 = 116% solvabiliteitsratio: = 65/265 = 25%		In het definitieve exemplaar is dit inderdaad opgenomen
12	186, 194	Overlopende activa/passiva Waar worden in de jaarrekening 2019 de bijdragen van het Rijk en provincie voor het gebiedsfonds Middeland en het stationsgebied verantwoord?		Het subsidie voor het stationsgebied wordt verantwoord op pagina 57 onder taakverld 8.1. De bijdrage van het Rijk voor gebiedsfonds Middeland wordt als budgetoverheveling meegenomen on het raadsvoorstel bij de jaarrekening.
12	195	Leasecontract elektrische gemeentevoertuigen Voor welk bedrag per jaar en voor hoeveel voertuigen had de gemeente een leasecontract?		VW Touran (€ 706,70 p/mnd - € 8.478,80 p/jr) Renault Zoë (€ 417,80 p/mnd - € 5.013,72 p/jr) 4x Renault Zoë (€ 415,00 p/mnd - € 4.980,00 p/jr) Kraanwagen incl. perscontainer (€ 4139,43 p/mnd - € 49,673,16 p/jr)