

## Technische vragen Begrotingsmarkt 2015 VVD – D66

### Algemeen:

#### Vraag 1:

Wat zijn de uitgaven van de gemeente Oudewater vanaf 1-1-2015 met betrekking tot eigen inhuur personeel.

#### *Antwoord:*

*De uitgaven tot heden bedragen afgerond € 37.500,--.*

#### Vraag 2:

Wat zijn de uitgaven van de gemeente Oudewater geweest voor onderzoekskosten van het dossier Zwembad?

#### *Antwoord:*

*De onderzoekskosten bedragen afgerond € 20.800,--.*

#### Vraag 3:

Wat zijn de uitgaven van de gemeente Oudewater geweest in 2015 aan onderzoekskosten, inclusief extern juridisch advies?

#### *Antwoord:*

*Deze kosten bedragen afgerond € 17.270,--.*

#### Vraag 4:

Hoeveel aanvragen zijn er in 2015 geweest voor een bijdrage van de Gemeente Oudewater in de Startersleningen ? Hoe hoog is de totale bijdrage van de Gemeente Oudewater?

#### *Antwoord:*

*Tot op heden zijn er 3 leningen verstrekt in 2015 voor een totaalbedrag van € 90.000,--.*

#### Vraag 5:

Ferm Werk: de bijdrage aan Ferm Werk wordt gebaseerd op de begroting van het voorafgaande jaar. Wat is het tekort voor 2015 zoals dat in de begroting 2016 is verwerkt.

#### *Antwoord:*

*In de Programmabegroting 2016 – 2019 is rekening gehouden met de begroting van Ferm Werk die is vastgesteld in het AB van 2 juli 2015 en de raadsvergadering van 24 september 2015.*

### **UVO's:**

Programma 1:

#### Vraag 6:

Bij Programmadoel 2 (het optimaliseren van de publieke dienstverlening en de mate van tevredenheid bij burgers en ondernemer in beeld brengen) 4,07 fte vermeld. Graag uitleg welke werkzaamheden hieronder vallen.

#### *Antwoord:*

*Het betreft een burgerpeiling, door middel van een vragenformulier, waarin een waardeoordeel wordt gevraagd aan burgers en bedrijfsleven over de kwaliteit van de dienstverlening. Als kader wordt hiervoor de standaard burger- en ondernemerspeiling waarstaatjegemeente gehanteerd.*

*De burgerpeiling heeft betrekking op de thema's: veiligheid, woon- en leefklimaat, relatie burger en bestuur, directe dienstverlening en gezondheid, welzijn en zorg.*

*De ondernemerspeiling heeft betrekking op: bedrijfsomgeving, gemeentelijke dienstverlening, relatie ondernemer en gemeente, gemeentelijke heffingen en ondernemersklimaat.*

*De gegevens die uit de peiling komen worden aangewend om de dienstverlening te optimaliseren.*

*Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de 4,07 fte betrekking heeft op de medewerk(st)ers die werkzaam bij burgerzaken.*

Vraag 7:

Programmadoel "Bestuursadvisering" in totaal 1,9 fte. Vervangt de (potentiële) "brede secretarie" deze werkzaamheden?

*Antwoord:*

*Ja.*

Programma 2:

Vraag 8:

Bij enkele Programmadoelen zijn geen fte's vermeld (regulier groenonderhoud, scheiding afval, optimaliseren binnenstad, Oudewater op de kaart zetten, reiniging etc.); waarom niet, graag uitleg.

*Antwoord:*

*Naar aanleiding van de op 9 juli 2015 aangenomen motie afname ambtelijke diensten gemeente Woerden is getracht per hoofdstuk van de programmabegroting 2016 een concept uitvoeringsovereenkomst op te stellen en deze ter kennisname aan de raad voor te leggen. Onderdeel van de uitvoeringsovereenkomst is de benodigde formatie om de programmadoelen/resultaten te kunnen realiseren. Gelet op de beschikbare tijd is dit niet voor alle onderdelen volledig gelukt.*

**Aanbiedingsbrief:**

Vraag 9:

Blz 7: de decentralisatie uitkeringen worden aan drie onderdelen besteed. Hoe hoog zijn deze uitkeringen per onderdeel?

*Antwoord:*

*In de septembercirculaire 2015 zijn de volgende bijdragen geraamd:*

<i>AMBZ-WMO</i>	<i>€ 1.155.124,--</i>
<i>Jeugd</i>	<i>€ 1.354.072,--</i>
<i>Participatie</i>	<i>€ 567.604,--</i>
<b><i>Totaal</i></b>	<b><i>€ 3.076.800,--</i></b>

Vraag 10:

Programma 1:

Graag uitleg over de last "incidentele kosten scholenplan Oudewater" voor een bedrag van EUR 197.200

*Antwoord:*

*In 2015 staan er verschillende budgetten geraamd die zijn overgeheveld uit voorgaande jaren. Deze budgetten komen ten laste van een reserve of een voorziening. Zo staat er ook voor incidentele kosten Scholenplan in 2015 een bedrag geraamd. Dit is het restant van het krediet dat in het verleden is verstrekt. Aan het einde van 2015 wordt gekeken of er nog uitgaven in 2016 moeten worden gedaan. Is dit het geval dan wordt het budget overgeheveld naar 2016. Als er geen geld wordt overgeheveld is het budget voor 2016 € 0,-- en blijven de gelden in de reserve – voorziening waar ze oorspronkelijk zijn uitgekomen.*

*Van het bedrag van € 197.200,-- is op dit moment nog € 61.800,-- over.*

Vraag 11:

Graag uitleg over "diversen Industrierrein", een last van EUR 29.700

*Antwoord:*

*Dit betreft de kosten voor parkmanagement Tappersheul. Als dit geld in 2016 nog nodig is, worden deze gelden overgeheveld naar 2016.*

Vraag 12:

Klopt onze berekening dat de structurele verhoging van de OZB vanaf 1-1-2015 met (minimaal) 10% jaarlijks EUR 167.000 opbrengt?

*Antwoord:*

*1% OZB komt ongeveer overeen met € 19.000,--.*

Vraag 13:

Programma 2:

Lasten Natuurbescherming EUR 42.000 graag uitleg.

*Antwoord:*

*Dit betreft de lasten voor de Gebiedscommissie Landschapsontwikkeling (LOP). Als deze lasten (uitvoeringsprogramma Utrechtse Waarden) niet zijn uitgegeven in 2015 worden ze mogelijk ook overgeheveld naar 2016.*

Vraag 14:

Lagere onttrekking speelvoorziening EUR 48.000: is dit het gevolg van het door de Raad goedgekeurde voorstel inzake de speelplaatsen in Oudewater of heeft deze onttrekking andere oorzaken?

*Antwoord:*

*Dit is het gevolg van het door uw raad goedgekeurde voorstel.*

Vraag 15:

Lagere onttrekking voorziening onderhoud wegen van EUR 435.000: graag uitleg

*Antwoord:*

*Deze uitgaven staan voor 2015 geraamd (o.a. extra raadsbesluit om € 200.000,-- beschikbaar te stellen) en worden onttrokken aan de voorziening onderhoud wegen. Voor 2016 zijn er lagere lasten geraamd.*

Vraag 16:

Programma 4:

Er is nog een post opgenomen inzake geluidsscherm De Bruijn. Is met de wijziging van deze post, de reservering voor een geluidsscherm nihil?

*Antwoord:*

*Op dit moment wordt het geluidsscherm geplaatst. In de jaarrekening 2015 wordt de definitieve uitgave verantwoord.*

Vraag 17:

Programma 5:

Is er in de begroting nog rekening gehouden met achterstallig onderhoud Statenbad?

*Antwoord:*

*Nee.*

Vraag 18:

Programma 6

Opgenomen is een lagere post Planschade Lijnbaan van EUR 60.000. Ons staat bij dat de Raad goedgekeurd heeft dat deze Planschade ten laste van de AR is gebracht, reeds in 2015. Graag uw uitleg.

*Antwoord:*

*Dit bedrag wordt in 2015 uitgekeerd. Voor 2016 staat er daarom geen raming opgenomen. Vandaar het verschil tussen 2015 en 2016.*

Vraag 19:

Saldo complex NS II ca. EUR 1,6 mln, graag uw uitleg.

*Antwoord:*

*Naar verwachting worden de laatste gronden in 2016 verkocht. Het complex Noort Syde II wordt dan afgesloten en winstnemering kan plaatsvinden. De winst wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve.*

### **Deel C:**

#### Vraag 20:

Op basis waarvan is de lagere bijdrage aan de VRU begroot (2015 EUR 561.000 en in 2016 EUR 509.000)

#### *Antwoord:*

*Dit betreft het overnemen van de cijfers uit de begroting van de VRU. Enkele jaren geleden zijn zij een bezuinigingstraject ingegaan. Vandaar de daling van de gemeentelijke bijdrage.*

#### Vraag 21:

Afvalbelasting EUR 13/ton. Wordt deze ook doorbelast aan de burger in het kader van de kostendeckking?

#### *Antwoord:*

*Ja, de Afvalstoffenheffing is kostendekkend.*

#### Vraag 22:

ODRU: lagere bijdrage van ca. EUR 45.000. Op basis waarvan is deze inschatting gemaakt?

#### *Antwoord:*

*Dit betreft het overnemen van de cijfers uit de begroting van de ODRU. Met ingang van 2016 worden er minder uren afgenomen.*

#### Vraag 23:

Is "Welstand en Monumenten Midden-Nederland" een wettelijke taak?

#### *Antwoord:*

*In de basis is dit een wettelijke taak. Hoe de gemeente dit zelf regelt (via de Welstand en Monumenten Midden-Nederland, zelf of door een andere organisatie is de vrijheid van de gemeente zelf.*

#### Vraag 24:

WMO: ontvangen EUR 544.042, last in de begroting EUR 623.000. Uitgangspunt is dat de uitgaven niet meer bedragen dan de ontvangen algemene uitkering. Waarom wordt geen taakstellende bezuiniging van ca. EUR 80.000,-- gesteld?

#### *Antwoord:*

*Gelet op het feit dat door bezuinigingsombuigingen sinds 2012 de uitgaven zijn gedaald met € 290.000,-- achten wij verdere beleidsombuigingen niet gewenst (halverwege blz. 7 Aanbiedingsbrief).*

#### Vraag 25:

Hoe groot is "bestemmingsreserve investering zwembad" en waarvoor dient deze exact?

#### *Antwoord:*

*Deze is € 3,--. Waar deze reserve voor dient staat opgenomen halverwege bladzijde 94 van de Programmabegroting.*

#### Vraag 26:

Lange Linschoten: totale kosten EUR 3.850.000,--. Op 6-11-2014 is een krediet gevoteerd van EUR 1 mln. Hoe wordt het restant gefinancierd? Er is tevens in 2016 EUR 2,5 mln. in de begroting verwerkt. Graag uw uitleg.

#### *Antwoord:*

*Door de raad zijn de volgende kredieten verstrekt:*

*€ 500.000,-- ten laste van de AR;*

*€ 1.000.000,-- geactiveerd met kapitaallast, gedekt in de begroting.*

*Hiernaast is er nog een investering structureel gedekt in de begroting van € 2.350.000,--. Dit krediet moet nog door uw raad worden gevoteerd.*

*Omdat de volledige investering nu gedekt is binnen de begroting, is een aftopping van de investering met 2,5 miljoen ten laste van de AR niet noodzakelijk en blijft dit geld in de AR (bladzijde 6, punt 4 van de Aanbiedingsbrief).*

Vraag 27:

Sociaal Deelfonds: EUR 103.924 (per 1-1-2016). Welke uitgaven worden daaruit gedaan?

*Antwoord:*

*De uitgaven die uit de bestemmingsreserve Sociaal Deelfonds worden gedaan hebben wij beschreven op de tweede helft van bladzijde 7 van de Aanbiedingsbrief.*

Vraag 28:

Blz 64: graag uitleg over de liquiditeitsprognose: van 2015 nadelig EUR 284.00 naar 2016 EUR 2.032.000 voordeel.

*Antwoord:*

*Dit betreft het verwachte saldo van inkomsten en uitgaven. Het voordeel dat in 2016 ontstaat komt door de geprognosticeerde grondverkopen.*

Vraag 29:

Blz 72: grondexploitatie. Het totaal van a-b-c is voor ons niet duidelijk (de plussen en minnen). Graag uitleg.

*Antwoord:*

*Het totaal van a zijn de lasten die worden verwacht binnen de grondexploitatie De Noort Syde II. Categorie b zijn de bijdragen van derden (bijvoorbeeld subsidies). Categorie c zijn de geprognosticeerde grondverkopen. Alle categorieën bij elkaar geven een positief of negatief saldo.*

Vraag 30:

Blz 81: huishoudelijke hulp toelage EUR 36.504,--, graag uitleg alsmede over de tegenboeking "D.U. Huishoudelijke Hulp toelage".

*Antwoord:*

*In 2016 wordt de doeluitkering Huishoudelijke hulp toelage éénmalige verhoogd. Dit geldt ook voor de uitgaven voor huishoudelijke hulp toelage. Vandaar dat deze staan opgenomen in het overzicht van incidentele baten en lasten.*

## Technische vragen en antwoorden CDA Programmabegroting 2016

### Aanbiedingsbrief:

#### Vraag 1:

Kan een nader inzicht worden gegeven in de inschatting van de gevolgen van een mogelijke invoering van VPB plicht op de voorliggende begroting.

#### *Antwoord:*

*Op dit moment is hier nog geen antwoord op te geven. Momenteel vindt er een inventarisatie plaats van de onderdelen binnen de begroting welke wellicht onder de VPB gaan vallen.*

#### Vraag 2:

Onder 'Recreatie en Toerisme (pag. 9) wordt aangegeven dat er een éénmalig budget wordt gevraagd dat ten laste komt van de AR. (zie ook pag. 19, programma 4)

Vraag a: welke onderbouwing ligt aan dit budget ten grondslag?

#### *Antwoord:*

*De voorgenomen onttrekking aan de Algemene Reserve heeft betrekking op de jaren 2016/2017 en 2018 jaarlijks voor een bedrag van € 10.000,-. Dit bedrag wordt aangewend als cofinanciering die kunnen voortvloeien uit het nog te sluiten cultuurpact en projecten die zich aandienen vanuit de markt. Mogelijke projecten: begeleiding museafunctie Stadhuis, continuering Gerard David, kansrijke erfgoed subsidies.*

Vraag b: is dit bedrag aanvullend op het in 2015 door de raad toegekende budget?

#### *Antwoord:*

*Ja.*

### **Programma 1:**

Evenals in de voorgaande begrotingsbrief wordt melding gemaakt van de inzet om, meetbaar in kengetallen, de samenleving actief te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering (burgerzelfwerkzaamheid) van beleid in het publieke domein.

#### Vraag 3:

Is er, bijna twee jaar na de totstandkoming van het college, al enig inzicht in deze ontwikkeling? Is er sprake van een nulmeting om de herhaalde ambitie van het college in de komende periode gestand te doen?

#### *Antwoord:*

*Nee, met betrekking tot de zelfwerkzaamheid van de burger in het fysiek domein zijn nog geen resultaten gerealiseerd.*

#### Vraag 4:

Onder het hoofd 'Lasten' is een post van € 197.200,- opgenomen voor incidentele kosten scholenplan. Welke kosten betreft dit?

#### *Antwoord:*

*Dit bedrag is in 2015 overgeheveld vanuit 2014 en is het restant van het door de raad beschikbaar gestelde bedrag van € 1.481.000,- voor incidentele kosten Scholenplan. Het restant bedraagt op dit moment nog € 61.800,-. Het verschil is besteed aan de herinrichting rondom het Gezondheidscentrum. Dit restant blijft beschikbaar voor de herinrichting St. Janstraat.*

### **Programma 2:**

#### Vraag 5:

Kan een inzicht worden verstrekt in de gevolgen van de in de vorige begroting aangegeven bezuinigingen op groenvoorziening en onderhoud wegen?

#### *Antwoord:*

- A. Doordat er € 19.000,- (van € 37.000,-) is bezuinigd op vegen, borstelen en branden openbare ruimte is er op de beeldkwaliteit ingeboet;*
- B. Op het beheer van groenvoorzieningen is € 14.000,- ingeboekt door werk met werk te maken (Plesmanplantsoen, Zwarte Veldje) en scherpere aanbestedingen;*

C. *In de voorziening onderhoud wegen is de storting met € 43.000,- verlaagd. De verlaging van deze structurele storting heeft nog geen gevolgen gehad voor het huidige uitvoeringsprogramma qua planmatig en correctief onderhoud. Omdat de voorziening nog toereikend is om uitvoering te geven aan de plannen. Voor de volgende planperiode leidt dit wel tot problemen op basis van meerjarenperspectief van circa 450.000,-. De herijking van het wegenbeheerprogramma zal hierover in 2016 meer duidelijkheid geven.*

Vraag 6:

Schema 3 (te realiseren projecten) vermeldt het begeleiden van de HDSR m.b.t. realisatie gemalen Waardesedijk en Noord Linschoterzandweg. Welke begeleiding betreft dit en zijn de begeleidingskosten te verhalen bij de HDSR.

*Antwoord:*

*Het betreft hier het verlenen van hand- en spandiensten die gebruikelijk zijn in het "verkeer" tussen overheden. Voorbeelden hiervan zijn: het nemen van eventuele verkeersbesluiten, lokale kennis inbrengen en meedenken in oplossingen. Kosten die voortvloeien uit vergunning aanvragen worden conform de leges verordening in rekening gebracht.*

Vraag 7:

Schema 3 (te realiseren projecten) vermeldt de reconstructie Hoenkoopsebrug. Zijn er tijdens de reconstructie langdurige (meerdaagse) afsluitingen van de brug te verwachten voor wegverkeer. Zo ja, wordt de aannemer bij zijn inschrijving "beloond" als hij de overlast tot een minimum weet te beperken?

*Antwoord:*

*Tijdens de reconstructie van de Hoenkoopsebrug is overlast helaas niet te voorkomen omdat het brugdek tijdelijk moet worden verwijderd. Door het plaatsen van een noodbrug ondervindt het doorgaande verkeer beperkt hinder. Of en zo ja de opdrachtnemer wordt "beloond" is op dit moment nog niet duidelijk. Het werk moet nog worden aanbesteed.*

Vraag 8:

Onder het hoofd 'Lasten' is een post van 483.000,= voor de Linschoterzandweg opgenomen.

Vraag a: zijn dit de kosten voor het stabiliseren van de bermen? Of wordt hiervoor iets anders gedaan?

*Antwoord:*

*Door de raad is in 2013 een krediet beschikbaar gesteld voor het oplossen van de meest kritische situaties. Van dit krediet is € 17.000,- uitgegeven voor een nader advies: ten behoeve van een duurzame stabilisatie.*

Vraag b: behoort tot de activiteit stabiliseren bermen ook het herstellen van de asfaltverharding tot een acceptabel onderhouds- en veiligheidsniveau?

*Antwoord:*

*Het herstellen van de asfaltverharding komt ten laste van de post correctief onderhoud wegen.*

Vraag 9:

Onder het hoofd 'Lasten' is een post van 98.000,= voor hogere lasten civiele kunstwerken opgenomen.

Vraag a: ten opzicht waarvan is dit een hogere last?

*Antwoord:*

*Het betreft een hogere last ten opzichte van de begroting 2015.*

Vraag b: waarom deze hogere last, waar wordt het aan besteed?

*Antwoord:*

*De hogere last wordt besteed aan: de Visbrug, Kademuren en Marktbrug.*

Vraag c: is dit een structureel (hogere) last?

*Antwoord:*

*Nee.*

Vraag d: hoe verhoudt zich dit met het meerjaren onderhoudsprogramma civiele kunstwerken dat een paar jaar geleden is vastgesteld?

*Antwoord:*

*De jaarlijkse storting van € 114.000,- in de voorziening is niet aangepast. De geplande werkzaamheden zijn, in de tijd gezien, enigszins aangepast in het kader van de festiviteiten Oudewater 750 jaar. Een deel van de in 2015 geplande onderhouds- werkzaamheden wordt derhalve in 2016 uitgevoerd.*

## **Programma 6:**

Vraag 10:

Schema 3 (te realiseren projecten) vermeld het 'vaststellen structuurvisie Westerwal/Havenkwartier'.

Vraag a: Op welke wijze is het college voornemens om voorafgaand aan het opstellen en vaststellen van de structuurvisie de bevolking te raadplegen.

*Antwoord:*

*Dit zal geschieden op basis van een interactief planvormingsproces waarbij omwonenden en belanghebbenden worden betrokken. Dit in de lijn van het coalitieakkoord: betrokken besturen.*

Vraag b: Hoe verhoudt zich het vaststellen van de structuurvisie met de activiteiten genoemd in punt 1.3 en 1.4 van programma 6.

*Antwoord:*

*De uitkomst van de visie Westerwal/Havenkwartier kan als mede input gelden voor de nog op te stellen nota uitgangspunten omgevingsplan binnenstad en het bestemmingsplan Kern Oudewater.*

Vraag c: wordt er een externe partij ingehuurd voor het opstellen van de structuurvisie, en zo ja, waar in de begroting zijn de kosten hiervan terug te vinden ? Zo nee, is de benodigde ambtelijke capaciteit geborgd in de UVO's ?

*Antwoord:*

*Voor het inhuren van de structuurvisie wordt externe capaciteit ingehuurd. De kosten van inhuur zijn voor rekening van de gemeente Woerden en komen ten laste van het door de gemeente Oudewater overgedragen budget vacature gelden.*

Vraag 11:

Door de portefeuillehouder is bij verschillende gelegenheden gewag gemaakt van de voorziene gevolgen op korte en middellange termijn van de binnenkomst van zg. statushouders.

Moeten deze gevolgen niet worden opgenomen in een risicoparagraaf nu de getalsmatige ontwikkeling van deze instroom steeds duidelijker worden omlijnd?

*Antwoord:*

*Als wordt bedoeld het realiseren van woningen dan is dit een maatschappelijke verantwoordelijkheid van de woningbouwvereniging.*

## **Deel C**

### **Paragraaf 1 (lokale heffingen):**

Vraag 12:

Bij tarieven omgevingsvergunningen staat een kostendekkendheid aangegeven van 45 %.

Vraag a: Op basis van welke daadwerkelijke kosten wordt dit percentage bepaald.

*Antwoord:*

*Voor de kosten is uitgegaan van de raming zoals die in 2014 is opgenomen. 2014 was het laatste jaar dat er nog uren werden toegerekend aan omgevingsvergunningen.*

Vraag b: welke kosten zijn beïnvloedbaar door de Raad waarmee de kostendekkendheidsgraad stijgt en de tarieven van de omgevingsvergunningen gelijk blijven.



*Antwoord:*

*Door minder toe te rekenen aan omgevingsvergunningen kan de kostendekkendheid stijgen (zie tevens antwoord op vorige vraag).*

**Paragraaf 3 (pag. 51):**

Onder het hoofd 'Bedrijfsvoering' staat een infrastructureel risico weergegeven m.b.t openbare verlichting.

Vraag 13:

Gaarne de actualiteitswaarde van dit risico aangeven, en als dit een actueel risico is graag aangeven op welke ontwikkelingen dit betrekking heeft.

*Antwoord:*

*Het risico is niet gewijzigd ten opzicht van vorige jaren.*

**Deel D**

**Bijlagen (pag. 89):**

Vraag 14:

De leaseovereenkomst m.b.t. openbare verlichting omvat een bedrag omvat van € 238.000,=. Dit is gelijk aan het bedrag van 2015.

Vraag a: Hoe verhoudt dit gelijkblijvende bedrag zich met dalende energieprijzen.

*Antwoord:*

*Voor stroom is een bedrag opgenomen van € 34.000,-. In dit bedrag is € 23.000,- opgenomen voor het netbeheer en energiebelasting. De stroomkosten bedragen derhalve € 11.000,-. De gemeente betreft GROENE STROOM.*

Vraag b: Vindt er regelmatig evaluatie plaats van het leasecontract met Citytec. Wat zijn de bevindingen uit die evaluaties.

*Antwoord:*

*De evaluatie van het leasecontract heeft in 2010 plaatsgevonden. Dit in verband met het verstrijken van de contractsduur.*

Vraag c : wat is de looptijd van het huidige leasecontract.

*Antwoord:*

*Het contract wordt jaarlijks stilzwijgend met een jaar verlengd.*

**Bijlagen (pag.95).**

Vraag 15:

Gaarne bij de toelichting op de reserve sociaal deelfonds een kader aangeven wanneer en voor welke doeleinden deze reserve aangesproken mag worden.

*Antwoord:*

*Met ingang van 2015 ontvangt de gemeente in het kader van het Sociaal Deelfonds een decentralisatie uitkering, welke uit 3 onderdelen bestaat. Zowel bij de jaarrekening 2013 als 2014 is besloten om een deel van het rekeningoverschot toe te voegen aan deze reserve. Deze toevoeging had met name betrekking op het voordeel op de WMO oud. Omdat nog niet zeker is wat de definitieve uitvraag AWBZ/WMO en Jeugd wordt, is er thans een buffer beschikbaar. Deze buffer kan aangewend worden indien bijvoorbeeld de decentralisatie uitkering lager is dan de uitvraag. Bij overschotten kan er toevoeging plaatsvinden. De verwachting is dat in 2016 meer duidelijkheid is over de werkelijke uitvraag en kan deze reserve nader worden bezien.*

*De reserve sociaal deelfonds wordt aangewend om de belangen voor de inwoners op het gebied van zorg en welzijn optimaal te behartigen. De door het Rijk beschikbaar gestelde middelen zijn bedoeld om naast de verstrekking van middelen, in de ruimste zin van het woord, de apparatuur c.q. organisatiekosten te bestrijden die samenhangen met de gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden die in het kader van de decentralisaties zijn ondergebracht bij de gemeente. Gelet op de toestroom statushouders en/of vluchtelingen wordt deze bestemmingsreserve ook hiervoor aangewend.*

## Technische vragen en antwoorden Onafhankelijken Programmabegroting 2016

### Vraag 1:

Is het bedrag op de begroting 2016 voor welzijn Oudewater gelijk als in 2015 en waar is dat dan terug te vinden.

### *Antwoord:*

*In de begroting 2015 is oorspronkelijk uitgegaan van een bedrag van € 443.000,-. Dit bedrag is incidenteel, alleen voor het jaar 2015, bij raadsbesluit opgehoogd met € 73.000,-.*

*In de begroting 2016 is een raming opgenomen van € 546.000,-. Bij dit bedrag de volgende kanttekeningen:*

- 1. De subsidieaanvraag verkeert nog in het stadium van onderhandelingen;*
- 2. Bij de raming van dit bedrag is uitgegaan van de landelijke norm voor organisatie kosten, te weten 4 procent van decentralisatiebudget jeugd en 6 procent van decentralisatiebudget AWBZ/WMO voor een bedrag van € 48.000,-;*
- 3. In dit bedrag is een overheveling van organisatiekosten Woerden opgenomen. Woerden heeft taken overgedragen aan Welzijn Oudewater;*
- 4. Uitvoeringskosten WMO Oud, cvtm, vta en ouderenadviseur voor een bedrag van € 198.000,-.*

### Vraag 2:

Waar kunnen we de reservering parkeerfonds terugvinden en hoeveel is dat?

### *Antwoord:*

*De stand is op dit moment € 0,- Na vaststelling van de bestuursrapportage 2015 wordt er € 30.000,- toegevoegd aan de reserve Parkeren en is de stand dus € 30.000,-.*

### Vraag 3:

Is er in de begroting 2016 de extra kosten voor Vluchtelingen terug te vinden?

### *Antwoord:*

*In de begroting 2015 was voor re-integratie € 13.000,- geraamd en in de begroting 2016 € 29.000,-. Dit zijn budgetten voor Vluchtelingenwerk (Steunpunt Vluchtelingen Groene Hart).*

### Vraag 4:

Waarom wordt er standaard een niet vast bedrag in het sociaal deelfonds gestort, ipv. Een verwacht rekeningoverschot.

### *Antwoord:*

*In eerste instantie wordt de Rijksbijdrage Sociaal Deelfonds budgettair neutraal geraamd. Bij de jaarrekening wordt een eventueel overschot toegevoegd aan het Sociaal Deelfonds. Aangezien de totale begroting 2016 een positief saldo aangeeft wordt nu voorgesteld dit toe te voegen aan de reserve Sociaal Deelfonds.*

### Vraag 5:

Leidt deze sluitende begroting tot het opheffen van het repressief toezicht door de provincie?

### *Antwoord:*

*De gemeente staat in 2015 onder repressief toezicht (toezicht achteraf) en dit blijft ook zo aangezien er net als in 2015 ook in 2016 sprake is van een sluitende begroting inclusief meerjarenperspectief.*

### Vraag 6:

Waarom wordt de bijdrage aan recreatie en toerisme niet structureel in de begroting opgenomen? (Hij wordt voor de 3e keer opgevoerd).

### *Antwoord:*

*Er is structureel een bedrag van € 10.000,- in de begroting voor ambtelijke ondersteuning. De voorgenomen onttrekking aan de Algemene Reserve heeft betrekking op de jaren 2016/2017 en 2018 jaarlijks voor een bedrag van € 10.000,-. Dit bedrag wordt aangewend als cofinanciering die kunnen voortvloeien uit het nog te sluiten cultuurpact en projecten die zich aandienen vanuit de markt.*

*Mogelijke projecten: begeleiding museafunctie Stadhuis, continuering Gerard David, kansrijke erfgoed subsidies.*

Vraag 7:

Waarom zitten de kosten automatisering a 190.000,- niet in de lump sum?

*Antwoord:*

*Het bedrag van € 189.100,-- dat in 2015 nog geraamd is betreft een overheveling van kredieten vanuit 2014 voor ondermeer vervanging Burgerzakenmodules en de overgang van GBKN naar BGT. Deze bedrage zijn reeds in 2014 beschikbaar gesteld, maar zijn tot op heden nog niet geheel besteed.*

Vraag 8:

Hoe komt het er 270.000 bespaard is op het sociaal domein terwijl de uitgaven budgetneutraal zijn?

*Antwoord:*

*In het verleden is er € 270.000,-- bespaard op de uitgaven. Zo bleven de uitgaven, conform het vastgestelde beleid, gelijk aan de inkomsten die werden ontvangen voor dit doel.*

Vraag 9:

Wanneer leiden de verhogingen van de marktgelden tot kostendekkend van de markt?

*Antwoord:*

*De lasten voor de weekmarkt worden geraamd op € 29.816,-- en de baten op € 23.888,--. Uitgaande van ongewijzigde lasten moeten de marktgelden nog met 25% verhoogd worden om kostendekkend te worden.*