

Technische vragen over programmabegroting 2019-2022					
Fractie: ChristenUnie-SGP					
nr. vraag	pagina van begroting	programma/pargraaf of bijlage	vraag	Portefeuillehouder	Antwoord
1	6	Aanbiedingsbrief	In de meicirculaire 2018 wordt uitgegaan van een uit te keren bedrag in 2022 van €902.420. Dit is fors meer dan in 2019. Waar is dit bedrag op gebaseerd en hoe realistisch is de uitkering van dit bedrag in 2019?	Bas	De berekening vindt plaats op basis van de meicirculaire. Dit is conform de richtlijnen van de provincie. Als werkelijke rijksuitgaven lager zijn, dan vindt er later een afrekening plaats.
2	8	Aanbiedingsbrief	Is €10.000 voldoende om een functionerende rekenkamer in het leven te roepen?	Bas	Ja, dit bedrag is gebaseerd op één onderzoek per jaar.
3	8	Aanbiedingsbrief	Waar is het bedrag van €2000 per fractie op gebaseerd? Neemt het totale bedrag op deze post toe bij een toename van het aantal fracties?	Bas	Dit is gebaseerd op de verordening fractie ondersteuning raad. Bij toename fracties neemt dit bedrag toe
4	9	Aanbiedingsbrief	Is €70.000 voldoende om een actieplan energie op te zetten? Waar is dit bedrag op gebaseerd? Waarom neemt het bedrag dat hiervoor is gereserveerd stevig af in 2020 en 2021 en stijgt dit in 2022? Hoe wordt de uitvoering van dit plan gezien en bekostigd? Op welke wijze worden andere aspecten (anders dan energie) van het duurzaamheidsbeleid uit het coalitieakkoord ingericht en bekostigd?	Bas	ja, 70k is hiervoor voldoende, gebaseerd op vergelijkbare planontwikkeling elders. Het zijn kosten voor onderzoek, bijeenkomsten etc. Het energieplan geeft inzicht in de benodigde middelen voor de komende jaren. Daarnaast blijft de gemeente met het voortzetten van de ondersteuning aan duurzaamheidsinitiatieven een faciliterende rol houden op de andere aspecten van duurzaamheid.
5	9	Aanbiedingsbrief	Op welke wijze wordt de €800.000 verbouwkosten van de Klepper berekend?	Walther	Dit bedrag is een inschatting die nog nader onderbouwd dient te worden. Bij de berekening van de kapitaallasten is uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 25 jaar en een rentepercentage van 1,5%.
6	20	Programma 1	Waar is het nadeel van €30.000 op de post 'kosten accountant' op gebaseerd?	Bas	Het is deels een verschuiving binnen de begroting en deels vanwege de nieuwe accountant
7	42	Programma 3	In hoeverre is het mogelijk om met de gepresenteerde begroting het grote aantal uitdagingen in het sociaal domein aan te kunnen gaan? Waar is dat op gebaseerd? Hoe verhoudt dit zich tot de ontwikkelingen in de financiën in dit programma?	Walther/Bob	De uitdagingen voor Oudewater staan opgetekend in het eindrapport van de evaluatie toegang sociaal domein (september 2018 voor kennisgeving aangenomen). Wij verwachten door realistisch te ramen de uitdagingen het hoofd te kunnen bieden
8	59	Programma 5	Op welke wijze wordt rekening gehouden met een mogelijke terugkeer van de sporthal Noort Syde naar het gemeentelijke beheer?	Bob	Deze terugkeer is op dit moment niet aan de orde. Als opvolging binnen sportverenigingen is geregeld, komt de sporthal niet terug naar de gemeente. Mocht terugkeer als scenario zich voordoen, dan is dat het logische moment om hierin de nodige operationele en bestuurlijke afwegingen te maken. Pas op basis daarvan is een evt afweging in het kader van een begroting aan de orde.

9	66	Programma 7	Wat is de netto stijging van de totale OZB-opbrengst per jaar? Wat is de netto procentuele stijging van het OZB-tarief ten opzichte van vorig jaar? Hoe komt deze berekening tot stand (welke componenten zijn van invloed)?	Bas	Een grove schatting geeft aan dat de gemiddelde woz-waarde met 5% stijgt. Dat betekent dat bij gelijkblijvende tarieven de totale OZB-opbrengst eveneens met ca. 5% zal toenemen. De tarieven OZB in 2017 waren 0,125% voor woningen en 0,409% voor niet woningen. In 2018 is dit 0,1202% voor woningen en 0,4081% voor niet-woningen.
10	66	Programma 7	Hoe verhoudt de verhoging van de OZB in deze begroting zich tot begrotingen tijdens de voorgaande raadsperiode?	Bas	In 2015 was de OZB-verhoging 10,13% (1,5% trendmatig en 8,63% extra). In zowel 2016 als in 2017 zijn de opbrengsten met 1,5% gestegen. In 2018 stijgen de opbrengsten voor de gemeente met 1,6%.
11	71	Programma 7	De extra uitvoeringskosten DVO bedragen een nadeel van €119.131 (p. 71). De lasten van de DVO worden verschillend begroot: €4.9 mln. (blz. 71), €4,4 mln en €177.00 extra (blz. 142). Wat is het netto bedrag dat in 2015 werd uitgegeven aan de DVO? Wat is het netto bedrag dat in 2019 aan de DVO wordt uitgegeven? Hoe groot (absoluut en relatief) is deze stijging? Zet deze stijging zich door in de toekomst? Uit welke componenten bestaat deze stijging? Waar komen deze extra uitgaven vandaan? Welke extra dienstverlening is geleverd voor het bedrag dat nu meer wordt betaald?	Walther	De werkelijke uitgaven DVO in 2015 waren € 3.957.322. In 2019 zijn de geplande uitgaven DVO € 4.491.098. Over vier jaar betekent dat een stijging van € 533.776 (ca. 13,5%). Jaarlijks wordt de bijdrage DVO geïndexeerd. Dit betreft de basisdiensverlening. Daarnaast is er nog de extra dienstverlening. De componenten daarvan worden opgesomd in bijlage 9 van de programmabegroting (blz. 142).
12	82	Paragraaf 2	Wat is de totale uitgave aan verbonden partijen in percentage van de volledige begroting in 2018 en 2019? Wat is de stijging van de bijdragen aan de verbonden partijen in 2019 ten opzichte van 2018 (absoluut en relatief)?	Bas	In 2018 wordt er € 4.126.146 verstrekt aan de verbonden partijen. Op een totale begroting (lastenkant) van € 22.858.822 betekent dat een percentage van 18,05%. In 2019 wordt er € 4.138.709 verstrekt aan de verbonden partijen. Op een totale begroting (lastenkant) van € 21.643.116 betekent dat een percentage van 19,28%. De absolute stijging van de bijdrage aan de verbonden partijen in 2019 t.o.v. 2018 is € 12.563.
13	99	Paragraaf 3	Er wordt melding gemaakt van een onderzoek naar de in rekeningbrenging van extra werkzaamheden van Woerden. Welke extra werkzaamheden zijn dit? Voor welk bedrag zijn deze werkzaamheden gedaan? Is dit bedrag meegenomen in de netto-bijdrage voor 2019 (zie vraag 8)?	Walther	In het kader van het opstellen van de begroting 2019 is een aantal kosten aangemerkt als extra bovenop de standaardvergoeding uit het DVO. Deze kosten vindt u in bijlage 9 op pagina 142.

14	105	Paragraaf 3	Waarom worden fors meer risico's opgenomen ten opzichte van 2018? Waarom is dit bedrag laag begroot in 2018? Waarom is dit bedrag hoog uitgevallen in 2017?	Bas	Risico's fluctueren constant in zowel kwantiteit (de totale hoeveelheid aan risico's) als kwaliteit (de inschatting van de kans van optreden en de mogelijke impact). Bij het opmaken van een jaarverslag of een begroting wordt een momentopname gemaakt. Door een grondiger analyse van de risico's hebben wij deze nog beter in beeld. Een toename van € 700.000 is in dit opzicht niet vreemd
15	116	Paragraaf 6	Hoe hoog is de onderwijsreserve? Waarom is deze nog aanwezig? Hoe groot is de kans dat dit bedrag nog aan de scholen uitgekeerd wordt?	Bob	de stand van de reserve investeringen basisscholen is per 1-1-2018 € 151.857. Hij is nog aanwezig omdat wij deze nog nodig kunnen hebben. De kans hierop is groot.
16	117	Paragraaf 7	Waarom wordt er geen indexering meer toegepast op de grondprijzen?	Bas/Bob	Op het moment van eventuele transactie volgt een actuele taxatie voor de grondprijs of wordt het raadsbesluit gevolgd
17	128	Bijlage 5	Wat is de totale onttrekking aan de AR in 2019? Wat is de totale onttrekking aan de AR gedurende deze raadsperiode?	Bas	In 2019 wordt er per saldo € 234.500 aan de algemene reserve onttrokken. In 2020 bedraagt de geraamde onttrekking € 50.000. In 2021 en 2022 zijn er vooralsnog geen geraamde onttrekkingen.