

**Agendapunt:****Indiener:** - college van burgemeester en wethouders**Datum:** 20 september 2011**Portefeuillehouder(s):** alle**Portefeuille(s):** begroting**Contactpersoon:** Ritsaert Snijder**Tel.nr.:** 428826 **E-mailadres:** snijder.r@woerden.nl

Onderwerp: begroting 2012

De raad besluit:de programmabegroting 2012 vast te stellen.

Inleiding:

Graag presenteert het college aan uw raad de programmabegroting voor 2012. De economische crisis is nog niet voorbij. Op rijksniveau worden er nog aanvullende bezuinigingen overwogen om te komen tot een sluitende begroting. Dit kan gevolgen hebben voor de gemeente Woerden.

In het junioverleg van dit jaar heeft het college u zijn plannen gepresenteerd om te komen tot een sluitend meerjarenperspectief. Het college wil in het kader van zijn doel 'Een gezond huishoudboekje' zoveel bezuinigen dat een sluitende meerjarenbegroting ontstaat. Het doet dit onder het motto 'slanke overheid, sterke samenleving'.

Het project Meerjarenperspectief heeft als resultaat een sluitende begroting voor 2012 t/m 2014. Om zover te komen, zijn er ingrijpende keuzes gemaakt die we de komende jaren moeten realiseren. Het gaat dan onder meer om een forse reductie van het ambtelijk apparaat en een uitgebreid, divers en gemeentebreed pakket aan bezuinigingen. De voorstellen zijn tot stand gekomen met betrokkenheid van de Woerdense samenleving (reacties via www.ikbenwoerden.nl, in overzicht opgenomen als bijlage 5).

De keuzes waren moeilijk maar ook het uitvoeren zal niet eenvoudig zijn. Met deze keuzes die het college in het junioverleg aan de raad heeft gepresenteerd, kunnen we komen tot een sluitend meerjarenperspectief voor de komende 3 jaren. Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de Provincie.

Vervolgens kijkt het college verder dan 2014; we willen immers een gezond huishoudboekje met een echt duurzaam karakter. En dat betekent dat we ook na 2014 een gezond huishoudboekje willen achterlaten. In 2015 ontstaat een tekort van 1,6 miljoen dat in de navolgende jaren verder oploopt naar 3 miljoen. Oorzaak voor dit tekort zijn de zeer forse kapitaallasten die de komende jaren sterk toenemen. Het gaat dan om een bedrag van ruim 15 miljoen in 2012. De kapitaallasten stijgen verder in de jaren hierna. Daarnaast wordt de algemene uitkering de komende jaren verder naar beneden bijgesteld (zie hiervoor ook bladzijde 49 van de begroting). De conclusie is dat we de lasten van de gemaakte keuzes in de toekomst eigenlijk niet meer kunnen betalen.

Het college heeft vervolgens intensief gekeken naar de mogelijkheden om de nu geplande investeringen terug te brengen. In deze discussie stuiten we op de grenzen van het coalitieakkoord. We hebben binnen de kaders van het coalitieakkoord alle mogelijke oplossingen bekeken, maar de ingrijpende keuzes, die nodig zijn om investeringen te laten vervallen, hebben we binnen de contouren van het coalitieakkoord niet kunnen vinden.

Datum: 20 september 2011

De keuzes liggen in het laten vervallen van investeringen of het verhogen van de inkomsten. In de exploitatie zelf kan er geen substantiële bijdrage meer worden gevonden om het tekort op te lossen.

Als college willen we dan ook een oproep doen aan de raad om te bezinnen op de periode na 2014. Met de coalitie willen we de mogelijkheden verkennen om te komen tot een oplossing. Het heeft sterk onze voorkeur om dat nu te doen. Voor veel investeringen moeten er in de komende periode keuzes worden gemaakt. Keuzes waarbij we ons moeten vastleggen.

Transparante begroting

U ziet het resultaat van het streven van het college naar een transparante begroting, waarbij we de omvang van de begroting hebben weten te beperken. Dat is onderdeel van ons streven naar een verbetering van de bestuurscyclus. Een eerste aanzet hiervoor hebben we gedaan met de eerste bestuursrapportage in 2011.

Collegeprogramma

Het coalitieakkoord is vorig jaar uitgewerkt in een collegeprogramma. Beide zijn leidend voor de komende periode. In het collegeprogramma hebben we onze keuzes vastgelegd. In dit collegeprogramma stellen we de uitgangspunten vast en bepalen we onze focus voor de komende jaren. Het collegeprogramma "een slanke overheid, een sterke samenleving" is vervolgens uitgewerkt in de programma's en geeft ook het kader voor het project meerjarenperspectief.

Collegedoelen

In het collegeprogramma hebben we voor de komende vier jaar de volgende 10 collegedoelstellingen vastgesteld. Deze doelstellingen zijn nu uitgewerkt in de programma's.

- | | |
|--|-----------|
| • Iedereen doet mee | Pagina 29 |
| • Een veilig Woerden | Pagina 8 |
| • Een sterke lokale samenleving | Pagina 29 |
| • Een duurzame economische structuur | Pagina 20 |
| • Bouw- en wooncapaciteit binnen de contouren maximaal benut | Pagina 13 |
| • Planmatig beheer openbare ruimte | Pagina 25 |
| • Bereikbaar Woerden voor fiets en openbaar vervoer | Pagina 26 |
| • Dienstverlening: servicenormen gerealiseerd | Pagina 9 |
| • Rendement uit gemeentelijk vastgoed | Pagina 15 |
| • Een gezond huishoudboekje | Pagina 45 |

Bevoegdheid:

Gemeenteraad (artikel 191 Gemeentewet).

Beoogd effect:

Een programmabegroting met een sluitend meerjarenperspectief.

Argumenten:

Financieel meerjarenperspectief

Doelstelling voor de begroting 2011 is een sluitende begroting binnen de kaders van het coalitieakkoord. Het project meerjarenperspectief heeft geleid tot de resultaten zoals we die in juni hebben gepresenteerd aan de raad (bijlage 1, bovenste tabel).

In het onderste deel van de tabel in bijlage 1 staan de ontwikkelingen die hebben geleid tot een bijgesteld saldo, dit is het saldo voor de begroting 2012.

Datum: 20 september 2011

Precario leidingen en kabels

De in juni opgenomen precario-inkomsten op leidingen en kabels zijn daarbij niet meer meegenomen omdat invoering van deze precario gaat leiden tot juridische procedures en omdat vanuit het Rijk maatregelen zijn aangekondigd.

Duurzaamheid

Voor het duurzaamheidsbeleid is in 2012 een bedrag van € 100.000,-- opgenomen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de doelstellingen uit milieuvisie (2009) en energie- en klimaatbeleidsplan (2009). Gestart wordt met 3 projecten. Het eerste is het 'masterplan warmte-koudeopslag', om het toepassen van WKO te faciliteren. Ten tweede wordt het project 'actieve daken' versterkt, voor het benutten van het dakoppervlak van gemeentelijke gebouwen voor zonne-energie. Ten derde wordt het project klimaatneutrale gemeente vormgegeven (pilot project duurzame renovatie).

Rijnstraat

Voor de Rijnstraat (nieuw beleid gepresenteerd in het junioverleg) is een bedrag van € 50.000,-- opgenomen voor 2012. De Rijnstraat wordt als onaantrekkelijk ervaren. Aanbod, sfeer en bereikbaarheid spelen een rol in de toekomst. Een aantrekkelijke Rijnstraat heeft invloed op de gehele binnenstad. Een gedragen plan inclusief proces voor de Revitalisering van de Rijnstraat wordt gemaakt in 2012.

Frictiekosten en overheveling rijkstaken

Voor de komende overheveling van rijkstaken, zoals toegelicht als onvermijdelijke ontwikkeling in het junioverleg, wordt een bedrag van € 350.000,-- opgenomen in 2012 en 2013.

Wijkgericht werken

De in juni gepresenteerde bezuiniging van € 40.000,-- op het wijkgericht werken is aangepast, er blijft een bedrag van € 20.000,-- staan (zie de toelichting hieronder en in de tweede bijlage).

Moties en amendementen uit het junioverleg

In de bijlagen de reactie van het college op de moties en de amendementen zoals die zijn ingediend in het junioverleg.

Bijlage 2. Wijkgericht werken

Voorgesteld wordt om nu een bedrag van € 20.000,-- op te nemen.

Bijlage 3. Wmo

Voorgesteld wordt om in de komende jaren de reserve in te zetten en te starten met een project om de kosten te verminderen (middels herindiceringen en aanbestedingen). Het streven is daarbij om de komende jaren geen extra middelen te hoeven inzetten voor de Wmo. In de bijlage een memo met de door de raad gevraagde informatie (bijlage 3).

Bijlage 4. Verkiezingen

In de bijlage een reactie op de motie uit het junioverleg.

Datum: 20 september 2011

Overzicht saldo

	2012	2013	2014	2015
Saldo primaire begroting 2012-2015	3.187.549	1.780.057	1.146.000	65.527
af: ontwikkelingen				
Vervangingsinvesteringen 2012-2015		-56.610	-149.413	-178.887
Bestaande ontwikkelingen 2012-2015 geactualiseerd	-488.027	-943.330	-1.842.102	-2.512.727
Nieuwe onvermijdbare ontwikkelingen 2012	-1.471.000	-1.122.825	-1.186.335	-1.251.090
Nieuwe beleid college	-1.601.815	-1.299.000	-949.000	-749.000
subtotaal	-3.560.842	-3.421.765	-4.126.850	-4.691.704
bij: dekkingsplan	347.500	1.561.000	2.794.500	2.794.500
Bij: ontwikkelingen OZB/gemeentefonds	150.000	201.800	208.622	215.465
Saldo 2012-2015	124.207	121.092	22.272	-1.616.212

Dekkingsplan 2012				
vereenvoudiging gemeentelijk organisatie	in begroting 2012	850.000	1.700.000	1.700.000
inkoopreductie/aanbestedingsvoordeel	200.000	200.000	400.000	400.000
aanbesteding parkeren	0	200.000	200.000	200.000
gesubsidieerde instellingen	37.500	75.000	112.500	112.500
peuterspeelzalen	40.000	70.000	120.000	120.000
Led verlichting	20.000	20.000	20.000	20.000
toeristenbelasting	50.000	50.000	50.000	50.000
indexering OZB	in begroting 2012	96.000	192.000	192.000
		347.500	1.561.000	2.794.500

Uitgangspunten voor dit overzicht

- Inkoopreductie/aanbestedingsvoordeel van € 200.000 wordt bij de bestaande stelpost gevoegd (totaal 2012: € 312.000,--).
- Aanbestedingsvoordeel parkeren van € 200.000,-- wordt voor 2012 niet opgenomen.
- Verhoging van de parkeertarieven is opgenomen in de primaire begroting.
- Vereenvoudiging van de gemeentelijke organisatie is voor € 833.875,-- (waarvan € 600.000,-- personeel) opgenomen in de primaire begroting.
- Bijdrage van de woningbouwcomplexen € 200.000,-- is structureel opgenomen in de begroting.
- De tarieven van afvalstoffenheffing en reiniging zijn niet geïndexeerd (gesloten circuit).

Inflatiecorrectie 2013-2015

Voor 2012 is conform de vastgestelde uitgangspunten voor de begroting de indexering vastgesteld. Daarbij is hetzelfde percentage aangehouden als voor de andere budgetten, namelijk 2%. De OZB volgt hiermee de inflatie. De inflatie lijkt inmiddels weer te dalen zodat voor 2013 en 2014 de in het coalitieakkoord afgesproken percentage van jaarlijks 1,2% wordt aangehouden. Voor 2015 is nog geen percentage vastgelegd.

Monitoren begroting

Met de bestuursrapportages informeren we u - zoals altijd - over de voortgang van het realiseren van de begroting. Daarbij wordt ook over de realisatie van de bezuinigingen gerapporteerd. De managementrapportages worden gebaseerd op de nieuwe maand rapportages. Verder wordt gewerkt aan een verbetering en vereenvoudiging van de bestuurs- en budgetcyclus.

Datum: 20 september 2011

Kanttekeningen: N.V.T.

Financiën: N.V.T.

Uitvoering: N.V.T.

Communicatie:

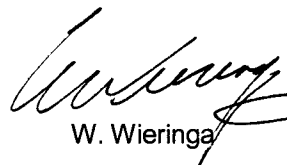
Samenhang met eerdere besluitvorming:


- Maartoverleg, de uitgangspunten voor de nieuwe begroting en de ontwikkelingen zijn besproken.
 - Junioverleg, de concrete plannen zijn gepresenteerd en besproken.
-

Bijlagen:

Bijlage 1. Aansluiting saldo juni - september
De reacties op de moties/amendementen
Bijlage 2. Wijkgericht werken
Bijlage 3. WMO
Bijlage 4. Verkiezingen
Bijlage 5. Reacties/ ikbenWoerden.nl
Programmabegroting

De indiener: - Burgemeester en wethouders van Woerden
de secretaris de burgemeester


W. Wieringa


mr. H.W. Schmidt