



**Datum:** 1 maart 2011

**Agendapunt:**

**Indiener:** - college van burgemeester en wethouders

**Aandachtveld portefeuillehouder:** - wethouder Duindam

**Contactpersoon:** Frank Pleket

**Tel.nr.:** 428327 **E-mailadres:** pleket.f@woerden.nl

---

**Onderwerp:** maartoverleg / sluitend meerjarenperspectief

---

## VOORGESTELD RAADSBESLUIT

De raad besluit:

- in te stemmen met de door het college gehanteerde werkwijze voor het komen tot een sluitend meerjarenperspectief;
- in te stemmen met de voorlopige dekking die het college gevonden heeft voor een sluitende begroting 2012;
- voorstellen voor het sluitend maken van de begroting voor de jaren 2013/14 af te wachten en te bespreken in het juni-overleg.

---

### Inleiding:

#### Begrotingsproces 2011

Het meerjarenperspectief is onderdeel van de budgetcyclus. Nu in maart doen we u een voorstel om te komen tot een sluitende jaarschijf voor 2012, daarnaast melden we u de laatste ontwikkelingen met betrekking tot De Sluis waar we rekening mee moeten houden in het meerjarenperspectief. De uitkomsten van het maartoverleg worden uitgewerkt voor het overleg in juni met de raad. Tijdens het junioverleg wordt de opzet van de begroting, met het meerjarenperspectief, gepresenteerd, daarbij komen ook de onvermijdelijke ontwikkelingen op de agenda. Na het junioverleg wordt de begroting opgesteld, de begroting wordt in oktober/november geagendeerd voor de raad.

#### Meerjarenperspectief

De gemeente Woerden ziet zich gesteld voor de grote financiële en inhoudelijke uitdaging een sluitend meerjarenperspectief te presenteren tegen de achtergrond van een omvangrijke financiële problematiek. Deze problematiek wordt deels veroorzaakt door in het verleden gemaakte keuzes, maar grotendeels door de gevolgen van de economische crisis, waardoor bijstandsuitgaven groeien, grondopbrengsten afnemen en de bijdrage van het rijk lager wordt.

Datum: 1 maart 2011

In de begroting 2011 werd het volgende meerjarenperspectief geschetst:

	2011	2012	2013	2014
Saldo primaire begroting	- 2.109.000	- 3.641.000	- 4.344.000	- 4.830.000
Vervangingsinvesteringen		- 98.000	- 136.000	- 171.000
Nieuwe ontwikkelingen 2011-2014	- 416.000	- 1.749.000	- 2.814.000	- 4.234.000
Bestaande ontwikkelingen 2011-2014	- 940.000	- 750.000	- 666.000	- 661.000
Subtotaal	- 3.465.000	- 6.238.000	- 7.960.000	-9.896.000
Dekkingsplan	4.280.000	5.517.000	6.766.000	8.314.000
Noodzakelijk aanvullend dekkingsplan		721.000	1.194.000	1.582.000
TOTAAL	795.000	0	0	0

In deze optelling is nog geen rekening gehouden met ontwikkelingen in de algemene en specifieke uitkeringen die de gemeente van het Rijk ontvangt. In eerste instantie werd verwacht dat dit tot extra druk op het begrotingstekort zou leiden, oplopend tot € 3,5 miljoen in 2014. Inmiddels lijkt de druk op de algemene uitkering minder te worden, maar worden vooral specifieke uitkeringen 'bedreigd' en komt er een forse decentralisatie van taken, waarop de bezuiniging a-priori wordt ingeboekt door middel van een 'efficiencykorting'. De vraag moet nog beantwoord worden of die bezuinigingen ten laste van het betreffende takenpakket worden gebracht of breder op de begroting worden gelegd.

Per saldo zullen beide elementen (aanpassingen algemene uitkering en specifieke rijksbijdragen en nieuwe ontwikkelingen) kunnen leiden tot een wijziging van het meerjarentekort.

Evenmin is in deze optelling rekening gehouden met ambities voor nieuw beleid en mogelijke (structurele) tegenvallers in de exploitatie.

#### Aanvullend dekkingsplan

Het college heeft het maken van een aanvullend dekkingsplan opgezet als een project, met wethouder Duindam als bestuurlijk opdrachtgever. Het project kreeg als opdracht mee bezuinigingsopties te formuleren tot minimaal het bedrag, benodigd om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting en zoveel meer als nodig is voor nieuw beleid.

Uitgangspunt voor de inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden is het motto van dit college: 'Slanke overheid, sterke samenleving'. We gaan naar een sterke samenleving waarin individuen, groepen en organisaties zelf hun weg weten te vinden en waar nodig elkaar stimuleren en ondersteunen. De gemeente heeft hierin een regisserende en verbindende rol. Vanuit dat uitgangspunt is tot een gedetailleerd niveau gekeken naar alle taken en activiteiten van de gemeente. Er zal bekeken worden of taken geschrapt of versoberd kunnen worden of kunnen worden overgedragen aan de samenleving. Voor categorie drie wordt gewerkt op basis van zero based budgetting:

- ✓ doelstelling
- ✓ inventarisatie van instrumenten
- ✓ beoordeling van de instrumenten
- ✓ rangordening van de instrumenten.

Alle aldus verkregen opties zijn verzameld in een database en vervolgens ten behoeve van besluitvorming gecategoriseerd.

- ✓ Categorie 1 -opties zijn bezuinigingsmogelijkheden die ontstaan bij budgetten waarvan de bestemming is weggevallen of niet gedefinieerd is, of die structureel onderbested blijven. Categorie 1 -bezuinigingen kunnen als 'technische aanpassingen' worden gekarakteriseerd. Het college heeft in een totaalbeleid alle categorie 1-opties geaccordeerd. (zie bijlage 1)
- ✓ Categorie 2 -opties zijn bezuinigingsmogelijkheden op budgetten die niet gebaseerd zijn op wetgeving en geschrapt kunnen worden. Maar dat is, hoewel essentiële gemeentelijke taken niet in het gedrang komen, wel minder of meer 'vervelend' voor de ontvanger. Het college heeft alle

Datum: 1 maart 2011

- categorie 2 -opties stuk voor stuk beoordeeld en een deel wel en een deel niet geaccordeerd. (zie bijlage 2)
- ✓ Categorie 3 -opties zijn bezuinigingsmogelijkheden op budgetten die niet gebaseerd zijn op wettelijke taken en niet of moeilijk geschrappt kunnen worden, omdat daarmee essentiële gemeentelijke taken in het gedrang komen. Deze kunnen echter wel versoberd worden. Deze versobering is soms ingevuld, maar vaker vertaald in een opdracht aan de betreffende afdeling. Hierbij moeten betrokken partijen/instellingen e.d. vanuit de samenleving intensief betrokken worden (zie bijlage 3 en 4).

Het blijkt dat de eerste jaarschijf van het meerjarenperspectief (2012) sluitend gemaakt wordt door middel van bezuinigingen van categorie 1 en 2 en de jaren 2013 en 2014 e.v. door middel van additionele bezuinigingen (o.a. van categorie 3). Voor dit laatste doen wij u een voorstel bij het juni-overleg. Overigens is het dan tot oktober bij de vaststelling van de begroting nog mogelijk wijzigingen aan te brengen in de keuzes die op tafel komen.

In onderhavig voorstel gaat het om de jaarschijf 2012, die – na uitvoering van het dekkingsplan – een tekort laat zien van		€ 721.000
Categorie 1 bezuinigingen (zie bijlage 1)	€ 215.727	
Categorie 2 bezuinigingen (zie bijlage 2)	€ 594.084	
		<u>€ 809.811</u>
		€ 88.811
Eenmalige dekking t.g.v. niet-doorgaan structuurvisies		<u>€ 90.000</u>
	OVERSCHOT 2012	€ 178.811

#### Overige actiepunten

Naast de directe bezuinigingsopties van categorie 1 en 2 en de 'uitzoekopdrachten' met betrekking tot categorie 3, lopen 'vanuit het collegeprogramma nog tal van andere activiteiten rond het thema 'sluitend meerjarenperspectief'. Wij noemen de volgende:

- ✓ er wordt gewerkt aan voorstellen mbt inkomstenverhoging (OZB, optimalisering algemene uitkering, e.d.)
- ✓ er wordt gewerkt aan voorstellen mbt de financiële discipline (aanscherpen van de P&C cyclus, opzetten maandrapportages)
- ✓ er wordt gewerkt aan de financiële administratie (herinrichting reserves, gesloten circuits, voorzieningen)
- ✓ er wordt gewerkt aan een intensivering van het risicomanagement
- ✓ er wordt gewerkt aan concrete invulling van het motto "Slanke overheid, sterke samenleving"
- ✓ er wordt gewerkt aan nieuw beleid vanuit het collegeprogramma

#### Ontwikkelingen met betrekking tot De Sluis

Door landelijke bezuinigingen ontstaan er in de komende jaren tekorten op de begroting van De Sluis en de gemeente Woerden. Op dit moment zijn de sociale werkvoorzieningstaken niet dekkend. Nieuwe landelijke regelgeving (wet werk naar vermogen) maakt een herbezinning op de rolverdeling tussen gemeente en De Sluis noodzakelijk. De gemeente wordt regisseur over de doelgroep aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De Sluis kan daar uitvoerder in worden; dit wordt het concept reïntegratiehuis genoemd. Het Rijk wil met het invoeren van de nieuwe regelgeving forse bezuinigingen doorvoeren van 30 tot 50%. Op het moment dat de wetgeving wordt doorgevoerd worden de bedragen en de consequenties voor het meerjarenperspectief duidelijk.

---

#### **Bevoegdheid:**

Budgetrecht van de gemeenteraad, artikel 147 GW.

---

Datum: 1 maart 2011

**Beoogd effect:**

Het tot stand brengen van een sluitende meerjarenbegroting én invulling geven aan het motto "Slanke overheid, sterke samenleving"

---

**Argumenten:** N.V.T.

---

**Kanttekeningen:** N.V.T.

---

**Financiën:** N.V.T.

---

**Uitvoering:**

Indien uw raad instemt met ons voorstel, zullen wij de gemaakte keuzes verwerken voor het juni overleg en vervolgens in de conceptbegroting welke wij u in oktober ter definitieve vaststelling zullen voorleggen.

---

**Communicatie:**

Het past in de werkwijze van ons college om over deze bezuinigingsoperatie, die tegelijkertijd invulling geeft aan de uitgangspunten van de regisserende gemeente onder het motto "Slanke overheid, sterke samenleving", uitgebreid gecommuniceerd wordt.

Wij hebben inmiddels de instellingen en organisaties die direct getroffen zijn door voorgenomen bezuinigingen uit categorie 2 geïnformeerd. Daarnaast worden instellingen en organisaties die betrokken zijn bij de thema's van de categorie 3-bezuinigingsopties direct bij de trajecten betrokken door middel van 'sectorgesprekken'.

Bovendien willen wij de denkracht van de samenleving over mogelijke bezuinigingen ook aanboren. Wij bereiden daartoe momenteel een plan voor (zie bijlage 4).

Datum: 1 maart 2011

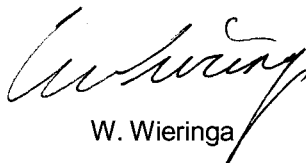
**Samenhang met eerdere besluitvorming:**

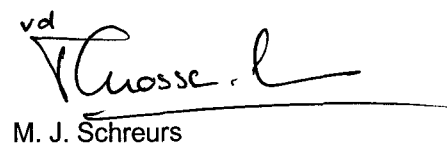
---

**Bijlagen:**

1. Overzicht categorie 1-bezuinigingen
  2. Overzicht categorie 2-bezuinigingen
  3. Overzicht van de belangrijkste categorie 3-opdrachten
  4. Communicatieplan (B&W-voorstel en -besluit)
- 

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

  
W. Wieringa

  
M. J. Schreurs