

# RAADSVOORSTEL

13R.00079



Gemeente Woerden



13R.00079

**Agendapunt:**

**Indiener:** college van burgemeester en wethouders

**Datum:** 26 maart 2013

**Portefeuillehouder(s):** Wethouder B. Duindam

**Portefeuille(s):** Alle portefeuilles

**Contactpersoon:** R. Snijder

**Tel.nr.:** 8826

**E-mailadres:** snijder.r@woerden.nl

---

**Onderwerp: Voorjaarsoverleg**

---

**De raad besluit:**

In te stemmen met de opzet voor de begroting en het college opdracht te geven de begroting verder uit te werken voor het juni-overleg.

---

**Inleiding:**

In februari is de raad geïnformeerd over het proces en is aangegeven dat het voorjaarsoverleg in de raadsvergadering van april wordt gehouden.

Na een lange periode van bezuinigingen kunnen we dit jaar tijdens het voorjaarsoverleg een redelijk sluitend meerjarenperspectief presenteren. Een ingrijpende bezuinigingsoperatie, of een verhoging van de OZB zijn niet aan de orde.

Na het vaststellen van de begroting 2013 in november is er veel gebeurd. De regeringsplannen worden uitgewerkt en krijgen hun vertaling binnen de beleidsterreinen. Helaas is de economische situatie nog niet verbeterd. Dit betekent dat de algemene uitkering telkens weer, naar beneden, wordt bijgesteld. Hiermee hadden we vorig jaar in ons meerjarenperspectief al rekening mee gehouden. De algemene uitkering is berekend volgens de laatste gegevens, de nieuwste berekeningen (meicirculaire) zijn nog niet bekend. We informeren u over de ontwikkelingen.

We zullen we de geplande bezuinigingen ook de komende jaren moeten realiseren. Het blijft scherp aan de wind zeilen om de begroting te realiseren.

---

**Bevoegdheid:**

Gemeenteraad

---

**Beoogd effect:**

Overleg over de opzet van de begroting.

---

## **Argumenten:**

### **Toelichting op de onderdelen**

#### **Totaaloverzicht (bijlage 1A. Totaaloverzicht) Leeswijzer**

Uitgangspunt is de begroting 2013 (eerste punt in bijlage 1A)

Structurele effecten na de begroting 2013 (tweede punt in bijlage 1A)  
Daarna worden de structurele effecten in beeld gebracht. We hebben het dan over de financiële consequenties uit de raadsbesluiten en de tweede bestuursrapportage 2012).

Structurele effecten eerste bestuursrapportage 2013 (derde punt in bijlage 1A)  
We nemen ook een inschatting van de eerste bestuursrapportage mee. Onder de tabel (bijlage 1A) is een specificatie opgenomen.

#### **Renteomslag**

Bij de vorige begroting was het uitgangspunt dat het rentepercentage gehanteerd zou worden tot en met 2014. De rente-ontwikkelingen en verwachtingen geven ruimte om dit percentage op 3,75 te handhaven na 2014 (vierde punt).

#### **Algemene uitkering (vijfde punt)**

De laatste prognose van de algemene uitkering. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

#### **Realisatie bezuinigingen (zesde punt).**

Zoals in de bestuursrapportages is gemeld zijn er bezuinigingen die door bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen niet kunnen worden gerealiseerd. Het gaat om een klein aandeel van de totale bezuinigingen tot en met 2016 van ruim 13.4 miljoen euro.

In dit overzicht worden deze ontwikkelingen meegenomen. In de realisatie van de bezuinigingen zitten nog diverse onzekerheden. Een overzicht van de realisatie van de bezuinigingen is opgenomen als onderdeel 1.B.

#### **Exogene ontwikkelingen (zevende punt)**

Tot slot zijn er nu voor het voorjaarsoverleg de ontwikkelingen vertaald. Voorgaande jaren werden deze ontwikkelingen geagendeerd voor het juni-overleg. Dit jaar is de complete inventarisatie uitgevoerd voor het voorjaarsoverleg. Het gaat om de ontwikkelingen die de gemeente moet realiseren (wettelijke verplichtingen) en die leiden tot onvermijdelijke kosten voor de gemeente. De bedragen zijn gespecificeerd in het financieel overzicht ( onderdeel 1C, exogene ontwikkelingen) . Als onderdeel 2 van de bijlage (laatste pagina's) zijn de ontwikkelingen toegelicht.

#### **Actualisatie investeringen (punt acht)**

De investeringen en de vervangingsinvesteringen zijn geactualiseerd. In het onderdeel 1D (apart blad) is een financiële lijst opgenomen. In onderdeel 1E (apart blad) wordt de opbouw van het bedrag in het totaaloverzicht toegelicht. Er wordt nog gekeken naar de wijze waarop we de investeringen opnemen in de begroting, wijzigingen worden verwerkt voor het juni-overleg.

#### **Conclusie**

Met deze ontwikkelingen komen we tot een positief saldo 1,4 miljoen euro voor 2014. Maar er zijn nog twee punten die we in de begroting 2014 willen meenemen.

#### **Sociaal Makelpunt**

De raad heeft de opdracht gegeven om het Sociaal Makelpunt (SMP) te ontwikkelen. Aanleiding hiervoor zijn de komende decentralisaties die een integrale aanpak vergen. Het SMP bestaat uit 2 onderdelen. Enerzijds is het de integrale toegang voor het sociale domein. Dit is een digitale en telefonische toegang waar alle inwoners hun vragen m.b.t. het sociale domein kunnen stellen. Dit is een doorontwikkeling van het WMO-loket.

Anderzijds is het SMP de ontwikkeling van de functie van de sociaal makelaar. Dit is een nieuwe functie. De sociaal makelaar heeft als opdracht om regie te voeren over huishoudens met complexe problematiek. De inschatting is dat dit om 300 huishoudens gaat.

---

Voorgesteld wordt om incidenteel €580.000,- in 2014 op te nemen om vervolgens na 2015 en verder de uitgaven te dekken uit de rijks gelden en budgetten zoals die volgen uit de 4 grote decentralisaties. Uitgangspunt blijft dat het SMP budgettair neutraal wordt gerealiseerd.

#### Samenwerking Oudewater

Door de gemeenteraad is besloten om de samenwerking aan te gaan met de gemeente Oudewater. De kosten voor het aangaan van deze samenwerking zijn afgeleid van de landelijke richtlijnen voor een herindeling en aangepast voor de gekozen vorm. We zullen een bedrag van 1 miljoen euro incidenteel moeten aanwenden voor de realisatie van de samenwerking tussen Woerden en Oudewater.

---

#### Kanttelingen:

---

#### Financiën:

---

#### Uitvoering:

---

#### Communicatie:

---

#### Samenhang met eerdere besluitvorming:

---

#### Bijlagen:

Bijlage voorjaarsoverleg 13i.01072

##### Onderdeel 1

- 1.A. Totaaloverzicht
- 1.B. Bezuinigingen
- 1.C. Exogene ontwikkelingen
- 1.D. Bestaande ontwikkelingen / beheerplannen & vervangingsinvesteringen
- 1.E. Toelichting actualisatie investeringen

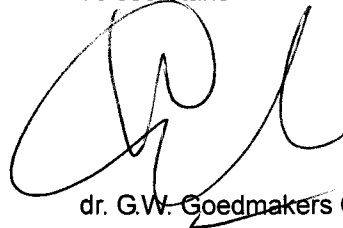
##### Onderdeel 2

Exogene ontwikkelingen

---

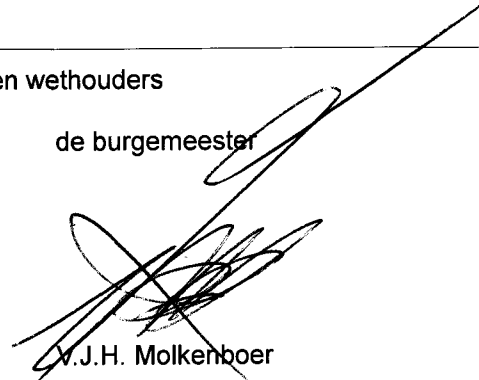
De indiener: college van burgemeester en wethouders

de secretaris



dr. G.W. Goedmakers CMC

de burgemeester



V.J.H. Molkenboer