

**RAADSINFORMATIEBRIEF**  
15R.00335



**Van** : college van burgemeester en wethouders

**Datum** : 26 mei 2015

**Portefeuillehouder(s)** : wethouder Duindam

**Portefeuille(s)** : Financiën

**Contactpersoon** : G.A. Karssenbergh

**Tel.nr.** : 8805

**E-mailadres** : karssenbergh.g@woerden.nl

**Gemeente Woerden**



**15R.00335**

**Onderwerp:**

Stand van zaken invulling stelposten

---

**Kennisnemen van:**

De stand van zaken van de stelposten en de voorgenomen realisatie van de openstaande stelposten.

---

**Inleiding:**

Met deze raadsinformatiebrief berichten wij uw raad dat we een aantal stelposten (nog te realiseren bezuinigingen) hebben opgelost. In de Programmabegroting 2015 (pag. 38) heeft de raad een tabel met stelposten vastgesteld:

	2015	2016	2017	2018
1 Inkoopvoordeel	€ 150	€ 300	€ 1.020	€ 1.200
2 Bedrijfsvoering en personeel	€ 837	€ 930	€ 1.030	€ 1.182
3 Sociaal domein deel 1	€ 580	€ 580	€ 580	€ 580
4 Sociaal domein deel 2	€ 460	€ 460	€ 460	€ 460
5 Automatisering	€ 257	€ 282	€ 307	€ 332
6 Verbonden partijen	€ -	€ 50	€ 100	€ 100
7 Overig	€ 178	€ 623	€ 633	€ 648
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.462</b>	<b>€ 3.225</b>	<b>€ 4.130</b>	<b>€ 4.502</b>

In de begroting is voorts bepaald dat "De stelposten worden allemaal voorzien van een plan van aanpak hoe te realiseren, zodat ze voldoen aan de twee belangrijke criteria van de toezichthouder, de zgn. 2H's: hardheid en haalbaarheid."

Ten opzichte van het moment van vaststelling van de Programmabegroting 2015 is er een belangrijke beleidswijziging opgetreden bij de toezichthouder, de provincie Utrecht. Het college van Gedeputeerde Staten gaat niet meer akkoord met openstaande stelposten, ook als daar een plausibel Plan van Aanpak bij hoort. Dit betekent dat alle stelposten bij het vaststellen van de Programmabegroting 2016 ev. concreet ingevuld dienen te zijn.

Het college heeft besluiten genomen om de stelposten in te vullen. Hiermee is een substantieel deel van de stelposten ingevuld. Voor het resterende bedrag van de stelposten zal uiterlijk bij het vaststellen van de Programmabegroting 2016 een dekking zijn.

De stand van de stelposten is thans als volgt:

	2015	2016	2017	2018
1. Inkoopvoordeel	15.000	-105.943	664.857	844.857
2. Bedrijfsvoering en personeel	504.037	588.559	623.559	775.559
3. en 4. Stelpost Sociaal Domein – 1 en 2	0	0	0	0
5. Automatisering	0	0	0	0
6. Verbonden partijen	0	0	0	0
7. Overig	0	111.206	111.206	111.206
<b>Tussenstand mei 2015, nog te realiseren</b>	<b>519.037</b>	<b>594.622</b>	<b>1.399.622</b>	<b>1.731.622</b>

De stand van zaken per stelpost is als volgt:

1. Inkoopvoordeel

	2015	2016	2017	2018
<b>Stelpost Voordeel op inkoop (begroting 2015)</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>920.000</b>	<b>1.100.000</b>
Reeds genomen maatregelen college	-35.000	-305.143	-255.143	-255.143
<b>Tussenstand mei 2015, nog te realiseren</b>	<b>15.000</b>	<b>-105.943</b>	<b>664.857</b>	<b>844.857</b>

De reeds door het college genomen maatregelen zitten op het gebied van vrijvallende kapitaallasten, het voordeel van aanzienlijk minder contracten voor het onderhoud van de openbare ruimte en minder inkoop bij de ODRU.

Aanpak komende maanden:

Het college verkent bij een aantal concrete programmabudgetten of die, met het oog op verwachte voordelen op inkoop, afgeraamd kunnen worden. Daarnaast zal het college andere programmabudgetten procentueel aframen om zo de stelpost volledig in te vullen. Mocht dit tot programmatische bijstellingen leiden, dan zullen zo nodig aan de raad voorstellen worden voorgelegd.

2. Bedrijfsvoering/personeel

	2015	2016	2017	2018
<b>Stelpost Bedrijfsvoering/personeel (begroting 2015)</b>	<b>837.000</b>	<b>930.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.182.000</b>
Formatieve correctie	18.000	18.000	18.000	18.000
Reeds genomen maatregelen college	-348.963	-341.441	-406.441	-406.441
<b>Tussenstand mei 2015, nog te realiseren</b>	<b>504.037</b>	<b>588.559</b>	<b>623.559</b>	<b>775.559</b>

Reeds genomen maatregelen door het college: het college heeft een aantal personeelsregelingen versoerd, heeft vrijvallende kapitaallasten aangewend en vacaturegelden vervallen verklaard.

Aanpak komende maanden: duidelijk is dat er nog een forse taakstelling is, maar het college is er van overtuigd dat we deze kunnen realiseren. We zullen de rest van dit jaar benutten om de stelpost bedrijfsvoering voor de jaarschijf 2015 zoveel mogelijk te realiseren. We gaan daartoe beter sturen bij vrijvallende vacatures en door een doorlichting van de formatie die de komende jaren door natuurlijk verloop vrijvalt. Doel is ons daarbij te richten op het vervullen van de wettelijke taken en de prioriteiten van bestuur en directie.

Feit is dat door pensionering de komende jaren er uitstroom van personeel gaat plaatsvinden (in 2016 voor ruim € 300.000, oplopend in 2019 naar € 1,5 miljoen). Het college brengt in beeld wat de consequenties zijn als de deze door pensionering vrijvallende vacatures niet worden opgevuld. Hiermee genereren we richting

2018 meer ruimte dan noodzakelijk om de stelpost te realiseren. Daardoor kunnen we niet alleen de stelpost opvangen, maar tevens (jonge) medewerkers aannemen op die functies die wij voor ogen hebben voor het realiseren van de wettelijke taken en de gewenste (politieke) doelen. Het college verwacht hiermee een sluitend aanpak te bieden.

3. Sociaal Domein deel 1 en

4. Sociaal Domein deel 2

Deze posten beschouwen we in samenhang. Hoewel de oorsprong van de taakstellingen anders is, dient de oplossing binnen het sociale domein gevonden te worden. Daartoe heeft de raad, na aanvaarding van de programmabegroting, ook via het amendement van 23 april m.b.t. het tekort bij Ferm Werk, opgeroepen. Dit meerjarig tekort van Ferm Werk wordt opgeteld bij de twee stelposten Sociaal Domein 1 en Sociaal Domein 2. Dat levert het volgende op:

	2015	2016	2017	2018
<b>Stelpost Sociaal Domein – 1 (begroting 2015)</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>
<b>Stelpost Sociaal Domein – 2 (begroting 2015)</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>
Tekort Ferm Werk	565.000	455.000	455.000	455.000
Reeds genomen maatregelen college	-1.605.000	-1.495.000	-1.495.000	-1.495.000
<b><i>Tussenstand mei 2015, nog te realiseren</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Reeds genomen maatregelen door het college: de stelpost is geheel ingevuld, door verlaging van voorziene onderuitputting op posten en verlaging van het risicofonds. Ook voorzien wij een verminderd beslag op individuele voorzieningen.

5. Automatisering

	2015	2016	2017	2018
<b>Stelpost Automatisering (begroting 2015)</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>
Reeds genomen maatregelen college	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
<b><i>Tussenstand mei 2015, nog te realiseren</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Reeds door het college genomen maatregelen: de stelpost is geheel ingevuld. Door een scherpe herprioritering van de automatiseringsbudgetten, is de beoogde besparing gerealiseerd.

6. Verbonden partijen

	2015	2016	2017	2018
<b>Stelpost Verbonden partijen (begroting 2015)</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
Reeds genomen maatregelen college		-50.000	-100.000	-100.000
<b><i>Tussenstand mei 2015, nog te realiseren</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Reeds door het college genomen maatregelen: de stelpost is geheel ingevuld. De gemeente Woerden koopt per 2016 bij de ODRU 10% minder in. Dit levert vanaf 2016 een voordeel op van (ruim) € 100.000.

Daarmee wordt in 2016 € 50.000 meer bespaard dan voorzien. Dit is ingezet bij de realisatie van de stelpost Voordeel op inkoop.

#### 7. Overige stelposten

Deze stelpost is een verzameling van stelposten (Aanvullende bezuiniging op cultuur; Vastgoed, Herschikking voorzieningen Harmelen, Zwembaden en Ombuiging scholen).

	2015	2016	2017	2018
<b>Stelpost Overig (begroting 2015)</b>	<b>178.000</b>	<b>623.000</b>	<b>633.000</b>	<b>648.000</b>
Reeds genomen maatregelen college	-178.000	-511.794	-521.794	-526.794
<b>Tussenstand mei 2015, nog te realiseren</b>	<b>0</b>	<b>111.206</b>	<b>111.206</b>	<b>111.206</b>

Reeds door het college genomen maatregelen:

De stelposten Aanvullende bezuiniging op cultuur; Vastgoed, Zwembaden (zelfs iets meer, restant gaat naar herschikking Voorzieningen Harmelen) en Ombuiging scholen zijn gerealiseerd. Die voor de Herschikking voorzieningen Harmelen gedeeltelijk.

Aanpak komende maanden: Op het gebied van de Herschikking Voorzieningen Harmelen is ten opzichte van de oorspronkelijke bezuiniging van € 200.000 alleen een bezuiniging op Dezibel en een hogere bezuiniging op de zwembaden gerealiseerd. Als eind 2015 geen inhoudelijke richting voor een invulling van deze stelpost gevonden kan worden, zal het college daarvoor in aanmerking komende posten aframen. Mocht dit tot programmatische bijstellingen leiden, dan zullen zo nodig aan de raad voorstellen worden voorgelegd.

#### Kernboodschap:

Het college heeft een aantal maatregelen getroffen om de taakstellingen daadwerkelijk te realiseren en biedt de gemeenteraad perspectief op het realiseren van de meerjarige taakstellingen bij het vaststellen van de Programmabegroting 2016 ev..

#### Vervolg:

Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2016 ev. treft de raad de definitieve invulling van de meerjarige taakstelling aan.

#### Bijlagen:

-

De secretaris

drs. M.H.J. van Kruijsbergen

De burgemeester

V.J.H. Molenboer