



Indiener: college van burgemeester en wethouders

Datum: 4 juni 2013

Portefeuillehouder(s): Wethouder Duindam

Portefeuille(s): allen

Contactpersoon: R. Snijder

Tel.nr.: 8826

E-mailadres: snijder.r@woerden.nl

Onderwerp: juni-overleg

De raad besluit:

De opzet voor de begroting 2014 vast te stellen en het college opdracht te geven de begroting uit te werken.

Inleiding:

In april hebben we u geïnformeerd over de ontwikkelingen over de begroting 2014. Na een lange periode van bezuinigingen presenteren we dit jaar tijdens het voorjaarsoverleg een sluitend meerjarenperspectief. Er is veel gerealiseerd in het kader van 'Sterke samenleving, slanke overheid' en ook de komende periode werken wij daar verder aan. Daarbij realiseren we ook de afgesproken bezuinigingen. Een ingrijpende nieuwe bezuinigingsoperatie of een nieuwe verhoging van de OZB zijn niet aan de orde.

De economische situatie is 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 gehouden. De algemene uitkering is berekend volgens de meest recente gegevens van de decembercirculaire; de berekeningen op basis van de meicirculaire zijn nog niet beschikbaar. Mocht dit tot grote financiële afwijkingen leiden, informeren wij u tussentijds. Mocht er onverwacht financiële ruimte ontstaan, herinneren wij ons uiteraard de afspraak uit het coalitieakkoord om vooral in duurzaamheid te investeren.

Bevoegdheid:

Gemeenteraad.

Beoogd effect:

Vaststellen van de begroting in oktober.

Argumenten:

De opzet van de begroting is in april besproken met de raad. Daarbij hebben wij u onder andere geïnformeerd over:

- de stand van zaken bezuinigingen;
- exogene ontwikkelingen 2014 – 2017;
- bestaande ontwikkelingen 2014 – 2017;
- uitwerking beheerplannen jaarschijven 2016 en 2017;
- vervangingsinvesteringen.

In dit voorstel is een geactualiseerd financieel overzicht opgenomen (I), werken we vier toezeggingen van ons college aan u verder uit (II) en doen wij een voorstel voor de uitgangspunten voor de begroting 2014 – 2017 (III).

I Financieel overzicht

Het overzicht is geactualiseerd in bijlage 1. Uitgangspunt is de begroting 2013 (eerste punt in bijlage 1).

Structurele effecten eerste bestuursrapportage 2013 (derde punt in bijlage 1)

In april gaven we een inschatting van de eerste bestuursrapportage. Dit bedrag is nu bijgesteld. We verwijzen hiervoor naar de bestuursrapportage.

Uitgangspunten Algemene uitkering (vijfde punt)

De meest recente prognose van de algemene uitkering, gebaseerd op de gegevens uit de decembercirculaire.

De financiële vertaling van de meicirculaire 2013 is op dit moment nog niet beschikbaar. De meicirculaire bevat naar verwachting inhoudelijk weinig nieuws. De herijkingoperatie van de algemene uitkering, die gevolgen kan hebben voor de verdeling tussen gemeenten, is uitgesteld naar 2015. Verder worden er geen cijfermatige vertalingen gemaakt van budgetten van de 3 grote decentralisaties. Bij grote afwijkingen informeren wij u tussentijds.

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 (minder dan € 100.000) van de totale bezuinigingen van ruim € 13.4 miljoen tot en met 2016. In dit overzicht worden deze niet te realiseren bezuinigingen meegenomen.

II Uitwerking toezeggingen

A. Kosten samenwerking Oudewater Woerden

Het bedrag van € 1 miljoen is afgeleid van de maatstaf herindeling die wordt uitgekeerd bij een herindeling tussen twee gemeenten. Naast specifieke kosten die samenhangen met een herindeling is een deel van die uitkering bestemd voor de integratie van de ambtelijke organisaties. De maatstaf zou voor Oudewater en Woerden ongeveer € 4 miljoen bedragen. Omdat het niet gaat om een herindeling, maar om ambtelijke integratie komen we tot de voorlopige aanname dat de kosten voor Woerden ongeveer € 1 miljoen euro zijn.

De kosten die gemoeid gaan met de ambtelijke integratie zijn onder andere:

ICT-kosten: opzeggen lopende contracten, integreren systemen, verbinding tussen locaties, desinvesteringen vanwege vervroegde afschrijving, evt. aanschaf nieuwe systemen (bv. managementinformatie Oudewater), digitaliseren archief, opleidingskosten ivm ICT-systemen

Huisvestingskosten: verhuizingen (bijv. één archieflocatie)

Personele integratie: begeleiding van personeel, extra opleidingskosten, plaatsingskosten

Projectkosten: evt. inhuur van specialisten of procesbegeleiding, communicatie, investering in cultuur.

Zoals eerder toegezegd leggen wij voor het einde van het jaar een business case over de samenvoeging van de organisaties aan uw raad voor, waarin wij meer specifiek ingaan op de kosten en de voordelen.

B. Gevolgen Wet hof voor de gemeente Woerden

Een belangrijke ontwikkeling is de Wet houdbare overheidsfinanciën (hof). Deze wet stelt dat in een jaar een overheid niet meer geld mag uitgeven dan ze aan geld binnenkrijgt. Dit kan gevolgen hebben op het investeringsniveau van gemeenten. De Wet hof treedt naar verwachting 1 januari 2014 in werking. Het gaat dus om geldstromen. Het doel van de Wet hof is te zorgen dat Nederland voldoet aan de EMU norm van maximaal 3% tekort op de begroting. De gemeenten dienen een evenredig deel hieraan bij te dragen. In 2013 wordt proefgedraaid om te kijken hoe gemeenten in 2013 uitkomen met hun EMU-saldo.

Vanaf 2014 geldt dan een macronorm voor alle gemeenten. Indien een individuele gemeente de referentiewaarde overschrijdt, leidt dit niet direct tot problemen. Pas als de macronorm van alle medeoverheden samen wordt overschreden, kan dit aanleiding zijn voor extra maatregelen om de (dreigende) overschrijding van de macronorm terug te dringen.

De gemeente Woerden bereidt zich hierop voor door een nauwgezette (meerjaren) liquiditeitsprognose, die wordt verwerkt in een vernieuwde treasury rapportage. Op grond van de huidige inzichten wordt voor 2014 geen probleem verwacht. Constant monitoren en eventueel bijsturen in relatie met het proefjaar 2013 blijft echter noodzaak.

C. Duurzaamheidslening

Op dit moment wordt gewerkt aan een verbetervoorstel voor de duurzaamheidslening, waarbij de formule is gewijzigd en de Duurzaamheidslening meer wordt benaderd vanuit een marketinggedachte. Het product wordt hierdoor aantrekkelijker en sterker gepresenteerd en krijgt een toegevoegde waarde door koppeling aan andere duurzaamheidsinitiatieven. Streven is om medio juni 2013 een verbetervoorstel aan college/raad voor te leggen.

D. Invulling stelposten bezuinigingen 2014

In de cijfers tot nu toe is een aantal bezuinigingen nog als taakstellende stelpost opgenomen. Voor twee grote stelposten geldt dat de invulling in elk geval geconcretiseerd wordt:

- taakstellende bezuiniging op personeel: deze wordt in de uitwerking van de begroting 2014 – 2017 concreet ingevuld;
- taakstellende besparing op inkoop: wij werken aan het professionaliseren van de inkoop bij realisatie en beheer, waarmee we het aantal contracten willen terugbrengen van meer dan 200 naar tussen de 10 en 15.

Daarnaast is een aantal kleinere bezuinigingen als stelpost opgenomen. Wij werken op dit moment aan de concrete invulling daarvan. Op deze wijze hebben wij ook de afgelopen jaren invulling gegeven aan de bezuinigingen, bijvoorbeeld op de bibliotheek, op personeel en op inkoop. Als onverhoopt voorstellen toch niet (tijdig) uitvoerbaar zijn, leggen wij alternatieve voorstellen aan de raad voor. Op deze manier komt het sluitende meerjarenperspectief niet in gevaar.

III Uitgangspunten voor de begroting 2014 – 2017

Op basis van alle hiervoor genoemde informatie doen wij een voorstel voor de uitgangspunten van de begroting 2014 – 2017. Dit voorstel is opgenomen in bijlage 2.

Kanttekeningen:

NVT

Financiën:

NVT

Uitvoering:

Uitwerken in de begroting in oktober.

Communicatie:

NVT

Samenhang met eerdere besluitvorming:

Begrotingsoverleg in april.

Bijlagen:

- 1. Financieel overzicht (13i.02095)
- 2. Uitgangspunten begroting (13i.02096)

De indiener: college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester



dr. G.W. Goedmakers CMC



V.J.H. Molkenboer