

RAADSVORSTEL

13R.00315



Gemeente Woerden



13R.00315

Indiener: College van burgemeester en wethouders

Datum: 24 september 2013

Portefeuillehouder(s): college

Portefeuille(s): college

Contactpersoon: R. Snijder

Tel.nr.: 8826

E-mailadres: snijder.r@woerden.nl

Onderwerp: begroting 2014

De raad besluit:

De programmabegroting 2014 en de bijlagen vaststellen.

Inleiding:

Graag presenteren we u de vierde begroting van dit college. Bij de aanvang van deze collegeperiode hebben wij ons collegeprogramma 'Sterke samenleving slanke overheid' gepresenteerd. In dit programma hebben wij onze visie gegeven op de ontwikkeling en daarmee ook op de gewenste rol van de lokale overheid in de samenleving. Dit is steeds ons vertrekpunt geweest bij het opstellen van onze begrotingen en de daarin uitgewerkte plannen.

Onze uitgangspunten zijn;

- Prudent met geld van de samenleving omgaan;
- Behoud van betrokkenheid en een hoog voorzieningenniveau. Prettig wonen, werken en recreëren in Woerden;
- Solidariteit;
- Bureaucratie terugdringen.

Met onze plannen zijn we aan het werk gegaan. Daarbij hebben de zware economische omstandigheden een grote rol gespeeld. Het was niet eenvoudig om onder deze omstandigheden de plannen te realiseren.

In 2010 zijn we begonnen met een nadelig saldo.

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Saldo primaire begroting (tekort) | -2.109 | -3.641 | -4.344 | -4.830 |

De tekorten liepen in 2010 op tot bijna vijf miljoen in 2014. De rijksbezuinigingen veroorzaakten jaarlijks neerwaartse bijstellingen van de algemene uitkering.

Deze ontwikkelingen hebben ons genoodzaakt om een bedrag van ruim 14 miljoen aan bezuinigingen te realiseren. Er was volharding nodig om zowel deze bezuinigingen als onze plannen te realiseren. We hebben belangrijke stappen gezet naar een "Sterke samenleving slanke overheid". We zijn trots op de resultaten.

Onze vierde begroting is weer een sluitende begroting. Maar de ontwikkelingen zijn somber. De recentelijk door de regering gepresenteerde plannen hebben stevige consequenties voor de gemeente. Deze zijn zodanig recent dat wij als college daar nog niet op hebben kunnen reageren.

Bevoegdheid:

De Raad stelt de begroting vast.

Beoogd effect:

Een vastgestelde begroting voor 2014.

Argumenten:

Kanttekeningen:

De programmabegroting is de begroting zoals die in beginsel voor de collegeperiode wordt vastgesteld. Het collegeprogramma wordt zo nodig bijgesteld. De programma's worden jaarlijks geactualiseerd. De teksten die niet meer van toepassing zijn worden eruit gehaald en er worden ook nieuwe teksten opgesteld. Het streven is om de basis niet te veranderen zodat de programma's herkenbaar blijven.

Financiën:

In maart is een eerste prognose gemaakt voor de begroting 2014 (raadsinformatiebrief) en vervolgens is de begroting in het juni overleg besproken met de raad. Na het juni overleg is de begroting voor 2014 opgesteld.

Meerjarenperspectief

In juni 2013 werd een financieel meerjarenperspectief gepresenteerd dat vrijwel sluitend was. Door rijksbeleid en economische ontwikkelingen is dit beeld helaas veranderd.

In de tabel op de volgende pagina ziet u het in juni gepresenteerde saldo (waarbij toen is voorgesteld om het saldo in te zetten ten gunste van Oudewater en het sociaal makelpunt/ WoerdenWijzer.nl). Deze gegevens waren gebaseerd op de meicirculaire.

Daaronder een opsomming van de ontwikkelingen die bekend zijn geworden na het voorjaarsoverleg;

- De algemene uitkering gemeentefonds valt voor 2014 incidenteel een miljoen euro hoger uit. Voor de jaren daarna valt de algemene uitkering lager uit dan eerder begroot;
- De achterblijvende overhead/wegvallende bijdragen als gevolg van het opheffen van de samenwerkingsverbanden IASZ en WMO geven een structureel nadeel
- De geprognosticeerde opbrengst leges omgevingsvergunningen is structureel naar beneden bijgesteld.
- Het tekort Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) valt structureel hoger uit.

Vervolgens het saldo voor deze begroting. De in juni gemelde bedragen voor Oudewater en Woerdenwijzer.nl zijn opgenomen.

Vervolgens zijn we van mening dat een extra impuls voor de lokale economie op dit moment noodzakelijk is. Voor 2014 is hiervoor een bedrag opgenomen.

Tot slot is er een eerste prognose opgenomen voor de ontwikkeling van de algemene uitkering op grond van de nieuwe bezuinigingen zoals die voorgesteld worden door het kabinet.

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------|-------------|------------|-------------|
| saldo juni 2013 | 1.409 | -187 | 24 | -223 |
| ontwikkelingen na juni: | | | | |
| ontwikkeling algemene uitkering | 1.200 | -250 | -220 | -700 |
| opheffen samenwerkingsverbanden WMO / IASZ | -600 | -200 | -100 | 0 |
| leges omgevingsvergunningen | -200 | -100 | -50 | 0 |
| Wet Sociale Werkvoorziening | -65 | -169 | -272 | -361 |
| ICT voordeel samenwerking Oudewater | 0 | 113 | 113 | 113 |
| diversen/overig | -460 | -261 | -16 | -138 |
| Beleidswijziging rentetoe rekening Algemene Reserve tgv notitie risicomangement *1 | 884 | 1.025 | 950 | 875 |
| Saldo september 2013 | 2.168 | -29 | 429 | -434 |
| af: incidentele lasten Oudewater (juni-overleg) | -1.000 | | | |
| af: incidentele lasten WoerdenWijzer.nl (juni-overleg) | -560 | | | |
| af: stimulering lokale economie/arbeidsmarkt | -150 | | | |
| Saldo begroting 2014-2017 | 458 | -29 | 429 | -434 |

| | | | | |
|---------------------------------------|------|--------|--------|--------|
| niet opgenomen in bovenstaande tabel: | | | | |
| inschatting gevolgen troonrede *2 | -676 | -1.099 | -1.454 | -1.509 |

Toelichting *1

Naar aanleiding van de notitie over het risicomangement is berekend dat het weerstandsvermogen van de gemeente Woerden een minimale hoogte moet hebben van 5 miljoen. Aangezien het saldo van de algemene reserve hoger is, kan de jaarlijkse rentetoevoeging op deze reserve komen te vervallen. In 2014 wordt dit uitgangspunt opgenomen in de geactualiseerde versie van de notitie "Financial Governance".

Toelichting *2

Onder voorbehoud van besluitvorming in de 1ste en 2de kamer

Voor 2014 is de begroting sluitend. Door de nieuwste kabinetsplannen zullen er aanvullende keuzes moeten worden gemaakt.

Binnen de begroting zijn er nog veel verschillende beïnvloedbare posten. Het is zonder meer mogelijk om het tekort wat ontstaat na inschatting van de gevolgen van de troonrede, oplopend tot 1,5 miljoen in 2017, hierbinnen te dekken.

Het gaat daarbij vaak om politieke keuzes die om een nieuw mandaat vragen en die inzet kunnen worden voor de nieuwe raadsperiode.

Uitvoering:

In de bestuursrapportages wordt u geïnformeerd over de uitvoering

Communicatie:

- Persbericht en persconferentie bij de aanbidding
- pagina in de Woerdense Courant gemeentelijke infopagina met een toelichting op de begroting
- Nieuwsbericht op www.woerden.nl met link naar stukken op woerden.nl
- Vaste content op begrotingspagina woerden.nl met alle stukken
- Bericht op PIM (interne communicatie)

Samenhang met eerdere besluitvorming:


In het junioverleg zijn de voornemens toegelicht en hebben de fracties zich uitgesproken. Vervolgens is het begrotingsvoorstel afgerond.

Bijlagen:

1. Programmabegroting 2014 (13i.03822)
2. Bijlage bij Programmabegroting (13i.03824)

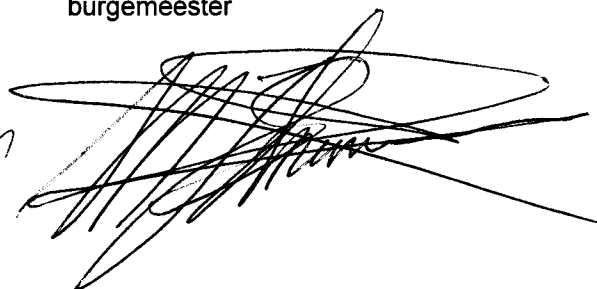
De indiener:

secretaris



Dr. G.W. Goedmakers CMC

burgemeester



V.J.H. Molkenboer