

RAADSINFORMATIEBRIEF

14R.00489



Van : college van burgemeester en wethouders

Datum : 28 oktober 2014

Portefeuillehouder(s) : wethouder Duindam

Portefeuille(s) : budgetcyclus

Contactpersoon : F. Pleket

Tel.nr. : 8327

E-mailadres : pleket.f@woerden.nl

Onderwerp:

wijzigingsvoorstellen programmabegroting 2015 - 2018

Kennisnemen van:

Inleiding:

Tijdens de commissievergaderingen over de programmabegroting 2015 op 15 en 16 oktober jl. is een reeks van toezeggingen gedaan, waarvan er vier nog voor de raadsvergadering van 30 oktober afgehandeld moeten worden. De overige worden opgenomen op de termijnkalender.

Kernboodschap:

Programma 3. Sociaal Domein

Wethouder Duindam zegt toe te onderzoeken of de tabel op pagina 24 bovenaan inzichtelijker gemaakt kan worden.

De tabel in de begroting is gemaakt op basis van de gegevens die wij toen beschikbaar hadden. Inmiddels zijn wij bezig de laatste hand te leggen aan de contracten met de aanbieders voor de nieuwe taken en bezig onze eigen organisatie inclusief Woerdenwijzerteams in te richten. Dit gaat nog invloed hebben op de verdeling van de middelen in de begrotingstabel. Nu een actualisering geven zou wederom een tussenstand zijn waar naar verwachting dat nog flink aantal wijzigingen in plaatsvindt. Uitgangspunt voor de inrichting van het sociaal domein en de daarbij behorende middelen is passende ondersteuning, zo nabij mogelijk, zo licht mogelijk, maar ook zo zwaar als nodig.

Uiteraard is het totaalbedrag van ruim € 46 miljoen wel het kader waarbinnen de werkzaamheden van het gehele programma in principe moeten plaatsvinden. Dat geldt ook voor bedrag van het investeringsfonds. Begin januari zullen wij u per RIB informeren over de actuele indeling en verdeling van de financiële middelen. Daarnaast zullen wij via u de kwartaal- en bestuursrapportages op de hoogte houden van eventuele verschuivingen die ook na 1 januari 2015 plaatsvinden.

De onderstaande tabel geeft een duiding hoe het totale sociaal domein opgebouwd wordt. Daarbij is inzichtelijk dat bijvoorbeeld in de 2^e lijn zwaardere zorg wordt geleverd dan in de 1^e of 0^{de} lijn. Zoals hierboven aangegeven volgt begin januari de geactualiseerde financiële indeling en verdeling van middelen.

	AWBZ-WMO	Jeugdzorg	Overig	participatie	SD-oud
Signaleren	Multisignaal				Cliëntparticipatie Div. subsidies
Preventie		De opvolger van Bureau Jeugdzorg	Organisatie	Subsidie vluchtelingenwerk	Algemeen jeugdbeleid Verslavingsbeleid, zorgmeldpunt. Div. subsidies
0de lijn			Organisatie		Ondersteuning vrijwilligers, samenwerken met bedrijfsleven. Div. subsidies
toegang		Crisisinterventie	Organisatie		Ondersteuning
1e lijn	Cliëntondersteuning	Generalistische / basis jeugdhulp	Organisatie	Ferm Werk, participatiebudget, uitkeringen, minimabeleid	Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk
2e lijn	Arbeidsmatige dagbesteding, begeleiding groep / individueel	Jeugdbescherming jeugdreclassering, specialistische ondersteuning, Jeugd-GGZ, Pleegzorg		Sociale werkvoorziening	Maatschappelijke opvang
overig			Investeringsfonds		

2. Programma 5 Onderwijs en sport

Wethouder Duindam zegt toe een aangescherpte tekst aan te bieden inzake de beleidsdoelstelling 'Zwemdiploma'.

Het college stelt voor de tekst in de tabel "Resultaat 2015" te vervangen door:

1.5. Onderzoeken wat nodig is opdat ieder kind voor het verlaten van de basisschool zwemvaardig is en werk niveau daarvoor nodig is (diploma A, B en/of C). Oplevering Q3.

3. Programma 5 Onderwijs en Sport

Wethouder Duindam zegt toe te zullen nagaan of de realisatie van de beleidsdoelstelling inzake boven en buitenschoolse vakleerkrachten eerder kan dan het voorgestelde 4^e kwartaal 2015.

Het college stelt voor de tekst in de tabel "Resultaat 2015" in de kolom Realisatie onder punt 1.5. te wijzigen van 'Onderzoek opleveren Q4' in 'Onderzoek opleveren Q3'.

4. Programma 8. Algemene inkomsten / paragraaf 1 lokale heffingen

- Het college zegt toe de opgenomen stijging van de afvalstoffenheffing terug te nemen en een nieuw voorstel te formuleren op basis van de volgende uitgangspunten:

a. het voordeel van de lagere kapitaallasten ad € 51.000,- afvalbrengstation wordt teruggegeven aan de inwoners en

b. de geplande indexering van het tarief afvalstoffenheffing van 2% wordt, gezien de omvang van de reserve afvalstoffenheffing en ten laste van die reserve, gewijzigd in 0%.

Voor de afvalstoffenheffing 2015 betekent dit dat het tarief als volgt bepaald wordt:

Afvalstoffenheffing alleenwonende € 177,-
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 211,-

Ten opzichte van de tarieven 2014 is hierdoor sprake van een verlaging van het tarief:

Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden

2014 was € 214

2015 wordt € 211

Dus een daling van -1,4%

Afvalstoffenheffing alleenstaande

2014 was € 179

2015 wordt € 177

Dus een daling van -1,7%

De baten uit de afvalstoffenheffing dalen in 2015 als gevolg hiervan ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel met € 149.990,-.

Dit leidt tot het volgend herziene overzicht onttrekking/storting reserve afvalstoffen (wijziging op tabel p. 87)

2015	€ 227.990	onttrekking
2016	€ 88.330	storting
2017	€ 184.393	storting
2018	€ 290.634	storting

- Het college heeft tevens toegezegd een RIB aan de raad te zenden m.b.t. structurele ontwikkeling van de reserve afvalstoffenheffing in relatie tot de hoogte van het tarief. Voorgesteld wordt dit mee te nemen in de herziening van het afvalbeleid die op basis van de evaluatie pilot omgekeerd inzamelen wordt voorbereid.

Vervolg:

Na definitieve vaststelling van de begroting zal een nieuw document Programmabegroting 2015 – 2018 worden opgesteld en verstrekt waarin bovenstaande voorstellen zijn verwerkt

Bijlagen:

De secretaris



dr. G.W. Goedmakers CMC

De burgemeester



V.J.H. Molkenboer