

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

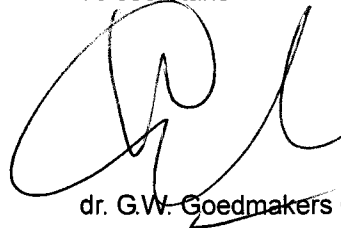
- 1.A. Totaaloverzicht
- 1.B. Bezuinigingen
- 1.C. Exogene ontwikkelingen
- 1.D. Bestaande ontwikkelingen / beheerplannen & vervangingsinvesteringen
- 1.E. Toelichting actualisatie investeringen

Onderdeel 2

Exogene ontwikkelingen

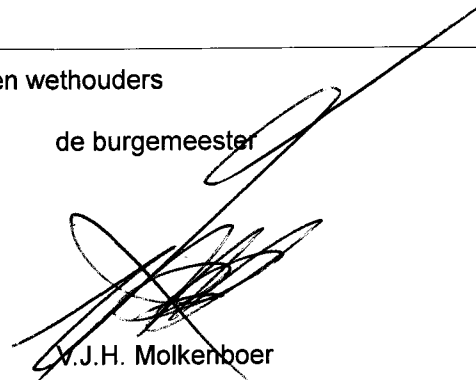
De indiener: college van burgemeester en wethouders

de secretaris



dr. G.W. Goedmakers CMC

de burgemeester



V.J.H. Molkenboer



Gemeente Woerden



13i.01072

Voorjaarsoverleg

Bijlage raadsvoorstel voorjaarsoverleg

Bijlage

Onderdeel 1 Financieel overzicht

- 1A. Totaaloverzicht**
- 1B. Bezuinigingen**
- 1C. Exogene ontwikkelingen**
- 1D. Bestaande
ontwikkelingen/beheerplannen
& vervangingsinvesteringen**
- 1E. Toelichting totalen bijlage 1D**

Totaaloverzicht		BIJLAGE 1 A				
		2014	2015	2016	2017	document
1	basis Programmabegroting 2013	748	0	64	214	programmabegroting 2013-2017
2	struct.effecten na vaststellen begroting	351	351	351	351	bestuursrapportage 2012
3	struc.effecten 1ste bestuursrapportage 2013	16	16	16	16	bestuursrapportage, voorjaar 2013
4	handhaven renteopslag % na 2014	0	200	200	200	uitgangspunten begroting
5	ontwikkeling alg.uitkering	459	-576	-556	-556	decembercirculaire en Oranjeakkoord
6	Stand van zaken bezuinigingen	-100	-100	-100	-100	zie bijlage 1B
7	Exogene ontwikkelingen	-63	-95	-118	-124	zie bijlage 1C
8	Actualisatie investeringen	38	57	205	-186	zie bijlage 1D (vervangingsinvesteringen en bestaande investeringen), bedrag is een afgeleide, zie de toelichting op het bedrag in bijlage 1E
	Saldo 2014-2017	1.449	-147	62	-185	

specificatie derde punt
Hoger tekort De Sluis
WMO voorzieningen
OZB
kwijschelding

Inschatting van de eerste bestuursrapportage 2013
-134 Exogene ontwikkeling, wordt toegelicht in de eerste bestuursrapportage
100
150
-100
16

BIJLAGE 1B Stand van zaken bezuinigingen

Afdeling	niet te realiseren	nog te realiseren
<u>Afdeling Ondersteuning</u>		
Proces- en griffiekosten	4.000	
Advocaatkosten	2.000	
Abon.tijdschrift/krant/boeken	554	
Contributies&lidmaatschappen alg.jurid.zaken	545	
Pers.en sal.adm (uitvoering kosten derden)	5.000	
bedrijfvoering		250.000
Taakstellingen personeel		1.250.000
	12.099	1.500.000
<u>Afdeling Dienstverlening</u>		
Leges huwelijken	20.000	
Leges GBA	5.000	
Persoonsregistratie (software verv. Onderhoud)	3.095	
	28.095	0
<u>Afdeling Informatievoorziening</u>		
Precariorechten		25.000
Toeristenbelasting		15.000
Wet WOZ (advies/onderz.kst)	10.000	
Alg.gem.belast (contributie&lidmaatschap)	315	
Kosten precarioheffing	1.541	
Stelpost automatiseringskosten		100.000
Stelpost kostendekkend streekarchief		33.000
	11.856	173.000
<u>Afdeling Realisatie en beheer</u>		
Openbare verlichting		20.000
Begraafplaats - taakstelling verlaging kwal.beeld	32.000	
Electriciteitskasten		10.000
Kostendekkendheid marktgeden		17.500
Havengelden verhoging na renovatie		30.000
Stelpost openbare verlichting		100.000
Stelpost degeneratievergoeding		50.000
	32.000	227.500
<u>Afdeling Vastgoed</u>		
Stelpost verkoop vastgoed		170.550
	0	170.550
<u>Afdeling Samenleving</u>		
Subsidie bibliotheek	10.000	
Subsidie Optisport zwembad Woerden		20.000
Subsidie Optisport zwembad Harmelen		20.000
Schoolzwemmen Keerkring		9.727
Tarieven buitensport		150.000
Stelpost herschikking voorz. Harmelen		200.000
Stelpost aanvullende cultuur bezuinigingen		240.000
	10.000	639.727
<u>Afdeling Sociale zaken</u>		
Adviesraad bijstandswet	5.500	0
	5.500	0
TOTAAL generaal	99.550	2.710.777

BIJLAGE 1C				Rente-percentage 3,75%					
				Investering	Afschr	2014	2015	2016	2017
exogene ontwikkelingen 2014 - 2017				nr.					
2014: Modernisering GBA 1e tranche	2	2014	nieuw	100.000	5		23.750	23.000	22.250
2014: Gegevensbeheer en distributie	1	2014	nieuw	37.500	5		8.906	8.625	8.344
2014: Gegevensbeheer en distributie-structureel	1	2014	nieuw			17.500	17.500	17.500	17.500
2014: Drank- en horeca beleid	4	2014	nieuw			45.250	45.250	45.250	45.250
2015: Modernisering GBA 2e tranche	2	2015	nieuw	100.000	5			23.750	23.000
2016: Gegevensbeheer en distributie	1	2016	nieuw	35.000	5				8.050
Subtotaal exogene ontwikkelingen:						62.750	95.406	118.125	124.394

BIJLAGE 1D		Investering Afschr						
Bestaande ontwikkelingen 2014 - 2016								
2014: Structurele lasten Emaxx	2014		exploitatie		30.000	30.000	30.000	30.000
2014: Onderhoud storage	2014		exploitatie		2.000	2.000	2.000	2.000
2014: Event beheerskosten doorgroei hardware	2014		30.000	5		7.125	6.900	6.675
2014: Sportveldenbeheersplan renovatie	2014		283.545	15		29.536	28.827	28.118
2014: Sportveldenbeheersplan kunstgras MHCW	2014		249.400	15-30		22.862	22.355	21.848
2014: Eerst inrichting Kalsbeek	2014		59.000	15		6.146	5.998	5.851
2014: Speelplaatsen en velden	2014	gewijz	60.000	10		8.250	8.025	7.800
2014: Bruggen vervanging	2014		800.000	25		62.000	60.800	59.600
2014: Reconstructie/vervanging verhardingen(BOR)	2014		2.690.000	25		208.475	204.440	200.405
2014: Beschoeiing vervanging	2014	gewijz	0	20		0	0	0
2014: Baggeren extra werkbudget	2014		eenmalig		241.000	0	0	0
2014: Defensie Eiland pluimsanering	2014		exploitatie		81.750	81.750	81.750	81.750
2015: Event beheerskosten doorgroei hardware	2015		30.000	5			7.125	6.900
2015: Clytoneus baanrenovatie	2015		190.000	15			19.792	19.317
2015: Siveo veld 4 renovatie	2015		35.000	15			3.646	3.558
2015: VV Kamerik veld 1	2015		75.000	15			7.813	7.625
2015: SCH toegangsweg asfalt/tegels	2015		45.000	15			4.688	4.575
2015: SC Woerden veld 1 renovatie	2015		40.000	15			4.167	4.067
2015: Speelplaatsen en velden	2015	gewijz	160.000	10			22.000	21.400
2015: Bruggen vervanging	2015		800.000	25			62.000	60.800
2015: Reconstructie/vervanging verhardingen(BOR)	2015		2.690.000	25			208.475	204.440
2015: Beschoeiing vervanging	2015		1.200.000	20			105.000	102.750
2015: Baggeren extra werkbudget	2015	gewijz	eenmalig			372.000	60.000	60.000
2016: Beregeningspomp Veld 4 VEP	2016				0	0	12.500	0
Subtotaal bestaande (in PB2013 opgenomen) geactualiseerde ontwikkelingen.					354.750	830.144	968.300	939.479

BIJLAGE 1D			Investering	Afschr				
Vervangingsinvesteringen								
Ondersteuning vervanging PION	2014		30.000	5		7.125	6.900	6.675
Grafdelfmachine Hansa APZ331 (is incl btw)	2014		76.000	8		12.350	11.994	11.638
Houtversnipperaars TS 327 ZS met opvangkar	2014		27.000	5		6.413	6.210	6.008
Bestelbus/Fiat Doblo (assistent opzichter) 2016	2014	wijz.	0					
Vervanging couverteermachine	2014		23.000	5		5.463	5.290	5.118
Vervanging werkplekken	2014		95.000	5		22.563	21.850	21.138
Vervanging bestaand serverplatform	2014				15.000			
Informatievoorziening pads	2015		48.000	3			17.800	17.200
Vervanging doorgroei hardware 2012	2015		27.000	5			6.413	6.210
Vervanging netwerk switches	2015		63.000	5			14.963	14.490
Vervanging werkplekken	2015		95.000	5			22.563	21.850
Vervanging bestaand serverplatform	2015		93.000	5			22.088	21.390
Maaimach. John Deere (sport-incl btw) uitst: 2013	2015		71.500	5			16.981	16.445
Tractor/Case 3 (sportvelden-incl btw) uitst: 2013	2015		50.000	10			6.875	6.688
Bestelbus/landmeten (56-BH-JR) uitstel: 2011	2015		35.000	8			5.688	5.523
vervanging mobiele telefoons en ipads	2016	nieuw					27.500	27.500
vervanging hardware, netwerk en software	2016	nieuw	182.000	5				40.495
Waterpomp 1	2016	wijz.	0					
Bestelbus/Fiat Doblo (assistent opzichter)	2016	wijz.					16.000	0
vervanging hardware, netwerk en software	2017	nieuw	139.000	5				
subtotaal (geactualiseerde) vervangingsinvesteringen.					15.000	53.913	209.113	228.366
Totaal nieuw, bestaand en vervangings			19.556.945		432.500	979.463	1.295.537	1.694.609
totaal exogene ontwikkelingen					62.750	95.406	118.125	124.394
totaal uitwerking beheerplannen 2016 en 2017					0	0	0	402.371
totaal bestaande ontwikkelingen					354.750	830.144	968.300	939.479
totaal vervangingsinvesteringen					15.000	53.913	209.113	228.366
totaal 2014-2017					432.500	979.463	1.295.537	1.694.609
opgenomen in de begroting 2013					407.925	941.352	1.382.717	1.384.520
					financieel effect	-24.575	-38.111	87.180
					begroting 2014			-310.089

BIJLAGE 1D										
uitwerking beheerplannen jaarschijven 2016 en 2017 (nieuw in begroting)										
2016: Clytoneus terreinfrastering en groen		2016	nieuw	47.000	15				4.896	
2016: Speelplaatsen en velden		2016	nieuw	160.000	10				22.000	
2016: Bruggen vervanging		2016	nieuw	800.000	25				62.000	
2016: Beschoeiing vervanging		2016	nieuw	1.200.000	20				105.000	
2016: Reconstructie/vervanging verhardingen(BOR)		2016	nieuw	2.690.000	25				208.475	
2017: Speelplaatsen en velden		2017	nieuw	160.000	10					
2017: Bruggen vervanging		2017	nieuw	800.000	25					
2017: Reconstructie/vervanging verhardingen(BOR)		2017	nieuw	2.690.000	25					
2017: Atletiekvereniging Clytoneus (veld 2 renovatie)		2017	nieuw	68.000	15					
2017: korfbalvereniging SDO (vervanging kunstgras)		2017	nieuw	127.000	15					
2017: SCH'44. Renovatie veld 4 incl ballenvangers (4&5)		2017	nieuw	51.000	15					
subtotaal uitwerking beheerplannen jaarschijven 2016 en 2017							0	0	0	402.371

BIJLAGE 1 E Toelichting op de berekening van het onderdeel ontwikkelingen

totaal exogene ontwikkelingen						1.642.750	95.406	118.125	124.394
totaal uitwerking beheerplannen 2016 en 2017						0	0	0	402.371
totaal vervangingsinvesteringen						15.000	53.913	209.113	228.366
totaal vervangingsinvesteringen incl plannen						15.000	53.913	209.113	630.737
reeds opgenomen in de begroting 2013					a	-407.925	-941.352	-1.382.717	-1.384.520
totaal bestaande ontwikkelingen					b	354.750	830.144	968.300	939.479
totaal vervangingsinvesteringen					c	15.000	53.913	209.113	630.737
actualisatie investeringen:					a+b+c	-38.175	-57.296	-205.305	185.695

deze onderste regel is opgenomen in totaaloverzicht

Bijlage
Onderdeel 2 Exogene ontwikkelingen

Bijlage onderdeel 2

Exogene ontwikkelingen

Het gaat om de ontwikkelingen die de gemeente moet realiseren (wettelijke verplichtingen) en die leiden tot onvermijdelijke kosten voor de gemeente en die redelijkerwijze echt niet zijn te vermijden. Het gaat niet om nieuw beleid (politiek bestuurlijke wensen).

De exogene ontwikkelingen zijn als bijlage 1c opgenomen in het financieel overzicht. De nummers in het financiële overzicht zijn gelijk aan de nummer hieronder.

1. Gegevensbeheer

Gegevensbeheer wordt steeds belangrijker. Vanwege het wettelijk verplichte karakter van de basisregistraties, maar ook gezien de kansen die het biedt om de dienstverlening verder te verbeteren en efficiënter in te richten. Om te kunnen garanderen dat de gegevens actueel, betrouwbaar en compleet zijn en blijven is controle (audit) van de gegevens én van de distributie van die gegevens noodzakelijk. Hiervoor is jaarlijks geld nodig. Naast controle van de gegevens moeten de gegevens gedistribueerd worden.

Onvermijdelijkheid

De ontwikkeling is onvermijdelijk. Betreft ontwikkelingen vanuit het Rijk rond de basisregistraties waaraan we niet ontkomen.

2. Modernisering GBA

In het kader van de ontwikkeling van de basisregistraties dient de huidige decentrale GBA te worden vervangen door de centrale basisregistratie personen. De huidige GBA-applicatie met aanpalende modules moet worden vervangen door 13 nieuwe modules. Daarnaast moeten overige binnengemeentelijke applicaties geschikt worden gemaakt of worden vervangen teneinde het ophalen van de persoonsgegevens mogelijk te houden. Voldoen aan de voorschriften van de WBP door het (projectmatig) vervangen en aanpassen van gebruikte software. Dit zal naar verwachting gefaseerd moeten gebeuren.

Onvermijdelijkheid

Betreft landelijke ontwikkelingen waar we wel in mee moeten gaan (wettelijke verplichting en het op peil houden van de dienstverlening).

3. Drank- en horecabeleid

Overdracht van taken op het gebied van de uitvoering Drank- en horecabeleid door het Rijk aan de gemeente. De gemeente krijgt de volledige verantwoordelijkheid voor beleid, het verstrekken van vergunningen in het kader van de DHW en de uitvoering van toezichts- en handhavingstaken

Onvermijdelijkheid

Het gaat om de uitvoering van een wettelijke taak. Dit maakt de ontwikkeling onvermijdelijk. Voorgesteld wordt om besparingen te vinden in de integratie van deze taken met andere handhavingstaken. Het bedrag is hiervoor nu gehalveerd. Dat is een eerste inschatting. Voor het junioverleg wordt gekeken naar de risico's die deze besparing met zich mee brengt.