

Indiener: college van burgemeester en wethouders

Datum: 16 mei 2017

Portefeuillehouder(s): Wethouder Haring

Portefeuille(s): Financiën

Contactpersoon: P.J. Vonk

Tel.nr.: 06 53318631 **E-mailadres:** vonk.p@woerden.nl

17R.00353



Onderwerp: juni-overleg 2017

De raad besluit:

1. De volgende financiële mutaties op te nemen in de begroting 2018-2021:
 - Mutaties uit de maart-RIB.
 - Onvermijdbare ontwikkelingen.
 - Autonome ontwikkelingen.
2. De bestaande investeringen (bijlage investeringsoverzicht) op te nemen in de begroting 2018-2021.
3. De bestuurlijke ambities niet in de begroting 2018-2021 op te nemen voor zover deze niet gedekt zijn.
4. Nieuwe investeringen (zie bijlage investeringsoverzicht) niet in de begroting 2018-2021 op te nemen.
5. In te stemmen met de incidentele budgetvoorstellen (tabel incidentele budgetvoorstellen).
6. Deze te verwerken in de begroting 2018-2021.
7. Deze te dekken door een onttrekking aan de Algemene Reserve.
8. Kennis te nemen van het voornemen van het college om een taskforce te formeren die keuzescenario's voorbereidt voor de nieuwe raadsperiode met betrekking tot de volgende onderwerpen:
 - ✓ Openbare ruimte (integraal).
 - ✓ Duurzaamheid.
 - ✓ Organisatie.
 - ✓ Sociaal domein.

Inleiding:

Met het juni-overleg worden de kaders bepaald voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2018-2021. De concernkaders die leidend zijn voor het juni overleg zijn:

- ✓ Het bestuursakkoord.
- ✓ De maart RIB.
- ✓ De notitie financiële sturing.
- ✓ De begrotingsrichtlijnen van de provincie.

Bij de maart-RIB hebben wij een voorlopige inventarisatie gegeven van onderwerpen ten behoeve van het juni-overleg. Bij het inventariseren van de bespreekpunten voor het juni-overleg hebben wij dit overzicht geactualiseerd. De betreffende punten worden in dit raadsvoorstel meegenomen.

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving:

Artikel 186 van de Gemeentewet.

Beoogd effect:

Het geven van kaders en richting voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2018-2021.

Argumenten:

Om de meerjarenbegroting 2018-2021 te kunnen opstellen is het noodzakelijk kaders te hebben. Hiermee geeft de raad invulling aan zijn kaderstellende rol.

Kanttekeningen:

De hiervoor benoemde concernkaders zijn leidend voor het juni overleg en de op te stellen begroting. Daarnaast hebben wij in de maart RIB aangegeven de Financiële Sturing (voorheen Financial Governance) – in het licht van de financiële bewustwording – te handhaven, wat inhoudt dat tegenvallers binnen de betreffende programma's moeten worden gedekt.

Wij hebben geïnventariseerd welke ontwikkelingen er zijn. Na het verwerken van de autonome en onvermijdelijke ontwikkelingen (worden hieronder toegelicht) resteert er geen financiële ruimte voor niet gedekte bestuurlijke ambities en nieuwe investeringen.

Hoewel bovenstaande concernkaders voor ons de leidraad waren bij het opstellen van dit voorstel, zijn wij van mening dat wij op een paar beleidsonderdelen toch voorstellen moeten doen om de gemeente niet voor een heel jaar op slot te doen.

In de voorbereiding op het juni-overleg zijn wij op een aantal dilemma's gestuit (openbare ruimte, duurzaamheid, organisatie, sociaal domein) die dusdanig zijn dat dit een andere aanpak vereist. Wij zijn voornemens een taskforce op te richten die ten behoeve van de nieuwe raadsperiode een aantal dilemma's uitwerkt. Deze taskforce zal met betrekking tot de hieronder genoemde dilemma's met scenario's komen, aan de hand waarvan bij de nieuwe raadsperiode strategische keuzes kunnen worden gemaakt. Wij stellen ons voor dat de opdracht voor de uitwerking van de dilemma's en de bijbehorende scenario's in nauw overleg met de Audit Commissie tot stand komt en ook via de Audit Commissie wordt gemonitord.

Financiën:

Gezien het bestuursakkoord zullen wij geen voorstellen doen met structurele gevolgen. Zoals hiervoor beschreven, zijn wij van mening dat de gemeente niet voor een heel jaar op slot mag. Wij zullen derhalve op een paar beleidsonderdelen voorstellen doen om incidentele middelen ter beschikking te stellen.

Incidentele budgetvoorstellen:

IBOR

De evaluatie van het IBOR/beheerplannen (is het huidige niveau handhaafbaar/wat is daarvoor nodig)

Omwille van de inzichtelijkheid is het wenselijk het raadsvoorstel inzake het beheer openbare ruimte van 29 september 2015 in twee delen te splitsen.

- a. De inhaalslag en de hiertoe beschikbaar gestelde budgetten en de noodzakelijke organisatieverbetering.
- b. De IBOR beheerplannen die nodig zijn om de openbare ruimte op het huidige niveau te handhaven.

De inhaalslag en de hiertoe beschikbaar gestelde budgetten en de noodzakelijke organisatieverbetering.

In genoemd raadsvoorstel hebben wij aangegeven dat wij de ontwikkeling van de achterstand zouden monitoren en voor de gemeenteraadsverkiezingen met een evaluatie zouden komen. Wij hebben de raad op verschillende momenten geïnformeerd over de inhaalslag. De evaluatie van de inhaalslag zullen wij op korte termijn afronden en aan de raad aanbieden.

In 2015 heeft de raad geld beschikbaar gesteld om de achterstanden in de openbare ruimte weg te werken, de openbare ruimte vervolgens op niveau B te onderhouden, en de organisatie te verbeteren. Dankzij deze middelen komen we steeds meer in control, en krijgen we nu ook zicht op wat daadwerkelijk benodigd is om de openbare ruimte op niveau B te onderhouden. Naar blijkt zijn de huidige budgetten daarbij onvoldoende. Binnen de jaarschijven 2018-2021 is een investering van ruim zestien miljoen euro nodig, hetgeen uiteindelijk in de jaarschijf 2021 leidt tot een extra kapitaallast van € 1.188.184. Dit zijn de investeringsbedragen voor onder andere verharding, civiele kunstwerken, beschoeiingen, bomen en speelplaatsen. Dit bedrag kan niet binnen de beschikbare budgetten gedekt worden. De consequentie hiervan is dat wij het gewenste kwaliteitsniveau niet kunnen realiseren.

Wij stellen voor om ten behoeve van de nieuwe raadsperiode een taskforce in het leven te roepen die met betrekking tot het onderhoud openbare ruimte de beheersopgave inzichtelijk maakt.

Teneinde nieuw achterstallig onderhoud te beperken, vragen wij voor 2018 een incidenteel bedrag. Dit bedrag zal worden onttrokken aan de Algemene Reserve en in de reserve dekking kapitaallasten worden gestort, waarvan de kapitaallasten worden gedekt.

Uitvoeringsplan spelen

Wij hebben een beheerplan speelplaatsen opgesteld. Dit beheerplan leidt tot extra benodigde middelen. De hiervoor geschetste problematiek ten aanzien van het IBOR geldt ook voor de speelplaatsen. Wij verwijzen voor de systematiek dan ook naar hetgeen hiervoor bij het onderdeel IBOR wordt toegelicht.

Teneinde nieuw achterstallig onderhoud te beperken, vragen wij ook voor de speelplaatsen voor 2018 een incidenteel bedrag. Dit bedrag zal worden onttrokken aan de Algemene Reserve en in de reserve dekking kapitaallasten worden gestort, waar vanuit de kapitaallasten worden gedekt.

Inclusie

De afgelopen periode zijn diverse inwoners en maatschappelijke partijen betrokken bij Inclusie. De opbrengst hiervan is een Plan van Aanpak lokaal inclusiebeleid, inclusief begroting. Voor het nbedden van dit Plan van Aanpak in de gemeente en samenleving zijn uitvoeringskosten nodig voor het begeleiden van het verdere proces. De kosten zoals nu opgevoerd zijn hiervoor bedoeld en betreffen een incidenteel extra benodigd budget

Digitaliseren P&C producten/modernisering bedrijfsvoering

De informatievoorziening ten behoeve van de governance/P&C komt handmatig tot stand. Gezien de toenemende informatiebehoefte en de risico's die het gevolg zijn van handmatig handelen wordt dit als knelpunt ervaren. Daarnaast bestaat de wens om de informatie steeds transparanter en toegankelijker te maken (open data, begrotingsapp), zodat de inwoners snel inzicht kunnen krijgen in waar de budgetten aan besteed worden. Door de inzet van een hiervoor specifiek ingerichte tool kunnen zowel de governance/P&C producten opgesteld en gepubliceerd worden, maar kan ook effectiever gestuurd worden op de processen, door bijvoorbeeld dashboards te ontwikkelen en risico's in kaart brengen.

Streetcornerwork

Het huidige jongerenwerk (jeugdpoint) heeft geen aansluiting bij de doelgroep die overlast veroorzaakt. Streetcornerwork heeft dit wel en heeft daardoor een positieve bijdrage geleverd aan de overlast op straat. Daarnaast zijn zij actief bezig met de broertjes en zusjes om te voorkomen dat zij dezelfde voetsporen volgen van oudere broers/zussen. De ervaringen vanaf 2016 met streetcornerwork zijn positief vanwege hun actieve benadering van cliënten en hun laagdrempelige resultaatgerichte werkwijze. Er is hier geen structureel budget voor. In 2016 en 2017 is dit incidenteel gedekt. Voorstel is om dit voor 2018 ook te doen.

Bemensing Programma WOW (organisatie ontwikkeling)

Dit betreft de voortzetting van de aansturing van het uitvoeringsprogramma *de WOW factor* in 2018, cq. de bemensing van het programmateam en de resultaatteams. Deze bemensing is noodzakelijk om ook volgend jaar voldoende capaciteit te genereren om de sprints te begeleiden zodat er resultaten geboekt kunnen worden voor de stakeholders samenleving, bestuur en medewerkers.

Modernisering loongebouw

Om de arbeidsmarktpositie van de gemeente Woerden te verbeteren is het van belang om het loongebouw te moderniseren. Het loongebouw van onze gemeente is gemiddeld lager dan in vergelijkbare gemeenten. Meer financiële ruimte maakt het mogelijk om goede medewerkers langer te behouden en maakt het makkelijker om goede nieuwe medewerkers aan te trekken.

Dienstverlening

Het werken aan een betere dienstverlening voor onze inwoners is een onomkeerbaar proces dat is ingezet. Digitalisering is daarvan een noodzakelijk onderdeel. In 2017 wordt met behulp van de werkwijze van het zaakgericht werken een aantal klantprocessen geïmplementeerd (MOR, publieksdiensten, Vergunningen, Belastingen en Cumulus). In 2018 wordt dit voor meerdere processen doorgezet. Daarnaast worden andere acties ingezet om de dienstverlening te verbeteren: in 2018 wordt o.a. de Woerden bewoners app - die samen met inwoners wordt ontwikkeld - uitgerold, wordt het thema gastvrijheid opgepakt en wordt gewerkt aan klantgerichte omgevingen ('mijn' aanvragen met behulp van DigiD en de chatfunctie). Daarnaast wordt verder gewerkt aan de 'techniek' van het zaakgericht werken, zoals het bouwen van koppelingen met de vakapplicaties, het bouwen van webformulieren, maar ook het opleiden van de medewerkers in de nieuwe werkwijze. Voor al deze activiteiten wordt budget gevraagd.

Uitvoering talentscan en verbetering vitaliteit

Voor het opgavenstuurd werken is het belangrijk zicht te hebben op de talenten en vaardigheden van de medewerkers. Daarvoor willen wij een 'talentscan' uitvoeren, gebaseerd op de kernwaarden avontuur, eigenaarschap en samenspel. Op basis daarvan gaan medewerker en leidinggevende in gesprek om te komen tot een optimale match tussen de motivatie, talenten en vaardigheden van de medewerker enerzijds en de opgaven waar de organisatie voor staat anderzijds. Als er sprake is van een minder goede match worden ontwikkelmogelijkheden onderzocht. Indien blijkt dat de organisatie en de medewerker niet (meer) bij elkaar passen, wordt gezocht naar een passende oplossing.

Het gaan werken op basis van eigen talent zal leiden tot positieve energie en daarmee bijdragen aan de vitaliteit van de medewerkers. Uit het Medewerkertevredenheidsonderzoek en de SWOT analyse waar de Organisatievisie 2020 op is gebaseerd blijkt dat het hiermee niet goed gesteld is. In 2018 willen we een impuls op duurzame inzetbaarheid, met name gericht op de werknemer aan het eind van zijn of haar carrière. Met workshops en trainingen op het gebied van bewegen op de werkvloer, fysieke belastbaarheid, managen privé / werk gaan wij eraan werken dat medewerkers energiek en vitaal aan het werk blijven.

Gebiedsgericht werken

De inwoners van de gemeente Woerden willen in leefbare wijken en dorpen wonen. Er zijn veel factoren die bijdragen aan leefbaarheid: de fysieke inrichting en het beheer, veiligheid en de toegang tot sociale voorzieningen en welzijn. Inwoners willen zelf invloed hebben op hun leefomgeving en op de factoren die daaraan bijdragen. Gebiedsgericht werken faciliteert de inwoners hierbij en draagt daaraan bij. Bovendien voorziet deze werkwijze erin het denken van de gemeente te laten beginnen bij de inwoners in de wijken en dorpen en voorziet in de behoefte dat de gemeente meer dan nu ogen en oren in de wijken en dorpen heeft. Om die nieuwe denk- en werkwijze te realiseren kan niet worden volstaan met het huidige wijkambtenaarschap van twee uur per wijk of dorp binnen de eigen functie en is er een ander soort functie nodig, waarbij de wijk- en dorpsambtenaar ook de rol van cultuurdrager en verbinder zal vervullen. Om het beleid Gebiedsgericht Werken goed uit te kunnen voeren zijn wijk- en dorpsambtenaren nodig (4,5 fte, 18 uur per wijk/dorp).

Schoolzwemmen Keerkring

De Keerkring is een school voor speciaal basisonderwijs, voor kinderen met een leerbeperking of een motorische beperking en die op dit moment beter op hun plek zijn op deze school dan op de reguliere basisschool. Terwijl op alle scholen in Woerden het schoolzwemmen is afgeschaft, is het op deze school gehandhaafd. Enerzijds omdat bewegen in het water voor deze kinderen veel voordelen heeft. Anderzijds doordat deze kinderen vaak uit een gezinssituatie komen waar zwemlessen minder prioriteit hebben en/of van wie de ouders er minder prioriteit aan geven. Op deze manier hebben ook deze kinderen onder iets meer begeleiding dan in de reguliere zwemles, de kans op het behalen van hun zwemdiploma. Er is een bedrag nodig van ongeveer € 35.000 per jaar. In 2012 is in een bezuinigingsronde dit bedrag in de begroting gehalveerd, terwijl de behoefte onveranderd was en het aantal zwemlessen niet is gehalveerd. Derhalve is er nu jaarlijks een tekort op dit budget.

Duurzaamheid

De gemeenteraad heeft op 30 oktober 2014 de motie 'Duurzaam met een doel' aangenomen waarin een stevige ambitie is verwoord om in 2030 een CO2-neutrale gemeente te zijn. Naar aanleiding van deze motie is deze ambitie verbreed naar duurzaamheid waarin naast CO2 neutraal ook circulaire economie, bodemdaling, klimaatbestendig en gezonde samenleving een plaats gekregen hebben. Uw raad gaf in de motie van 23 februari 2017 nog een aantal specifieke punten mee voor het proces en het opstellen van de actieplannen. Om de actieplannen te realiseren is veel geld nodig, dit is in verschillende scenario's in de actieplannen uitgewerkt en vergt een dusdanige investering dat wij het verstandig vinden dit mee te nemen in de voorbereidingen ten behoeve van de start van de nieuwe raadsperiode. Om echter toch te kunnen starten stelt het college voor in 2018 incidenteel € 702.000 beschikbaar te stellen. Deze middelen zullen zodanig besteed worden dat de acties in zekere zin op zichzelf kunnen staan en het reeds ingezette proces doorgang te kunnen laten vinden. Separaat ontvangt u daarover een raadsvoorstel (17R.00241).

Overige punten uit de maart RIB

Scholenbouw al dan niet in relatie tot de doordecentralisatie onderwijshuisvesting

Ten behoeve van de scholenbouw is in het investeringsschema een schatting gedaan. Teneinde hier nog meer inzicht in te krijgen zal een specifiek investeringsplanning worden opgesteld voor de onderwijshuisvesting.

Eventuele herinrichting vv Kamerik

Met VV Kamerik zijn gesprekken gevoerd over de herinrichting van het sportterrein en accommodatie. Het onderhandelingsresultaat, inclusief de financiële consequenties, is parallel aan het juni-overleg aan de raad aangeboden. Zie raadsvoorstel 17R.00330.

De gevolgen van het waterplan en de effecten hiervan op de rioolheffing

De raad kan zijn voorkeur uitspreken voor een van de drie kwaliteitsscenario's. Het voorkeursscenario wordt uitgewerkt tot het nieuwe beleidsplan. Het midden scenario is de voortzetting van huidig beleid met daarbij een aantal nieuwe ontwikkelingen. De rioolheffing kan voor een kostendekkende rioolbegroting hetzelfde blijven als in de huidige meerjarenbegroting, namelijk 1% stijging per jaar. Dit is het uitgangspunt voor de meerjarenbegroting 2018-2021. Als voor een ander scenario wordt gekozen, dan kan de rioolheffing 2018 en volgende jaren alsnog worden aangepast na vaststelling van het nieuwe waterplan.

Ambities in de context van de diverse locatie-ontwikkelingen

Wij zijn bezig met het opstellen van een integraal overzicht. De uitkomst hiervan zullen wij betrekken bij de opgaaf ten behoeve van de nieuwe raadsperiode. Indien bepaalde ontwikkelingen geen uitstel dulden, zullen wij voorstellen separaat aanbieden.

Resumerend worden de volgende incidentele bedragen gevraagd*(tabel incidentele budgetvoorstellen)*

Incidentele ambities/incidenteel te dekken:	2018	2019
IBOR	-2.000.000	0
Uitvoeringsplan Spelen 2018-2029	-300.000	0
Inclusie	-120.000	-120.000
Digitaliseren P&C producten/Modernisering bedrijfsvoering	-80.000	-20.000
Streetcornerwork	-203.500	0
Bemensing WOW programma	-460.500	0
Modernisering loongebouw	-228.000	-228.000
Dienstverlening	-257.500	0
Invoering talentspiegel en verbetering vitaliteit	-65.000	0
Gebiedsgericht werken	-346.500	-346.500
Schoolzwemmen Keerkring	-25.000	-25.000
Duurzaam	-702.000	0
Totaal ambities ten laste van de Algemene Reserve	-4.788.000	-739.500
Totaal onttrekking AR	-5.527.500	

Deze onttrekking aan de Algemene Reserve leidt tot een renteverlies van 3%.

Actueel meerjarenperspectief – niveau juni-overleg

Omschrijving	2018	2019	2020	2021
Uitkomst maart RIB	783.529	960.929	907.123	907.123
Onvermijdbare ontwikkelingen (OVb)	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
Autonome ontwikkelingen/acres (AUT)	-459.000	-524.000	-524.000	-524.000
Mutatie van kapitaallasten in bestaande/reeds voorziene investeringen	0	152	-8.329	-278.556
Saldo juni overleg	34.529	147.081	84.794	-185.433

Toelichting:

Als onvermijdbare ontwikkelingen worden de volgende punten opgenomen (zie bijlage OVb):

✓ **FermWerk**

Er wordt een toename verwacht van de eigen bijdrage doordat meer inwoners een beroep doen op inkomensondersteuning. In de kwartaalrapportages is hierop gedeut. FermWerk heeft hierover in december 2016 een afzonderlijke brief geschreven die ook ter kennisname is gebracht van de raad. Wij gaan met FermWerk in gesprek om gezamenlijk tot maatregelen te komen die moeten leiden tot het oplossen van dit nadeel. Overigens gaan wij uit van het raads kader dat programma drie een 'gesloten' systeem is. Dit betekent dat de dekking eerst binnen het programma moet worden gevonden en indien dit niet lukt, uit de reserve sociaal domein. De Algemene Reserve is het laatste vangnet. Vooralsnog is dit nog een budgettair neutrale post op programma drie.

✓ **Inkomsten begraafrechten**

Er zijn minder inkomsten op het gebied van begraafplaatsrechten en grafrechten.

✓ **Aanpassingen van de e-mailsoftware**

Aanpassing van de emailsoftware is mogelijk nodig om de stabiliteit van het emailverkeer te waarborgen.

✓ **Jaarmarkt**

Regels en verplichtingen van de VRU en de politie zorgen voor een complexere en professionelere organisatie en hiervoor is ook professionele ondersteuning nodig.

✓ **Belastingen en overige heffingen voor gemeentelijke objecten**

De gemeentelijke belastingen en overige heffingen zijn te laag geraamd. Dit moet in de begroting worden hersteld.

Als autonome ontwikkelingen worden de volgende punten opgenomen (zie bijlage BA/OVB/AUT):

- ✓ *Beheer strand en recreatie eiland*
Er is (nog) geen definitieve overeenkomst met de ondernemer en het recreatieschap waarin het beheer van het strand en recreatie-eiland overgedragen worden. Hierdoor bestaat de gerede kans dat in 2018 het strand nog steeds beheerd wordt door de gemeente. Uiterlijk in oktober 2017 moet meer duidelijkheid zijn over het moment waarop het beheer wordt overgedragen aan het schap en in hoeverre het schap die beheerkosten kan dekken vanuit de pacht die het schap dan int van de ondernemer.
- ✓ *Ruimtelijke initiatieven vooruitlopend op GREX/kostenverhaal*
Het laatste jaar vinden geregeld kleine of grote onderzoeken plaats om ruimtelijke ontwikkelingen te initiëren of te stimuleren. Wanneer er nog geen sprake is van een project (projectplan) kunnen deze kosten niet gedekt worden in een GREX of via een intentieovereenkomst. Sommige van de onderzoeks-/opstartkosten kunnen doorgeboekt worden naar de projecten (GreX/kostenverhaal) als die opstarten. Blijkt zo'n project in de initiatieffase niet haalbaar, dan blijven deze kosten drukken op dit budget. Dit budget is enkele jaren geleden in de bezuinigingen geschrapt, omdat er weinig gebruik van werd gemaakt. Inmiddels is de crisis voorbij, waardoor de noodzaak voor het budget er weer is. Door nieuwe wetgeving kunnen opstartkosten niet meer vooruitlopend op een GREX daarop geboekt worden.
- ✓ *Baggeren watergangen, vijvers en singels*
Om bestendig baggeronderhoud aan de watergangen uit te kunnen voeren en geen achterstand op te lopen is dit bedrag nodig.
- ✓ *Onkruidbestrijding op wegen*
Door verandering in de wetgeving omtrent het gebruik van chemische middelen is een overstap gemaakt naar chemievrije onkruidbestrijding. Het beschikbare budget is niet voldoende.
- ✓ *Ophoging budget in verband met areaaluitbreiding*
Jaarlijks breidt de openbare ruimte (areaal) zich uit door Ruimtelijk Ontwikkelingen. Bij de collegebesluiten over deze ontwikkelingen wordt de benodigde structurele ophoging van onderhoudsbudgetten meegenomen als beslispunt. Deze onvermijdelijk ontwikkeling geeft uitvoering aan de besluiten.
- ✓ *Budget beplanting ophogen*
De beplanting dient op beeldkwaliteit niveau B te worden onderhouden. Regulier onderhoud is niet toereikend om deze kwaliteit te behalen, een inhaalslag in de vorm van vervanging is noodzakelijk. Hiervoor is onvoldoende budgettaire ruimte, met het huidige budget worden de achterstanden niet ingelopen.
- ✓ *Bestrijding en beheersing plagen*
Plaagdieren en –soorten bedreigen de kwaliteit van de openbare ruimte veroorzaken gezondheidsrisico's, om die reden dienen deze bestreden en onder controle te worden gehouden. De afgelopen jaren (o.a. door verandering weersomstandigheden) zijn er diverse plagen bijgekomen of zijn ze in omvang gegroeid. Voor de bestrijding en beheersing van deze dieren en planten is geen budgettaire ruimte, dit zijn namelijk nieuwe werkzaamheden.

Algemene uitkering

Uiteraard is de mei-circulaire van het Rijk nog niet in dit overzicht verwerkt, immers deze moet nog worden uitgebracht. Mede ook in het licht van de kabinetsvorming is het nog ongewis wanneer deze circulaire zal worden uitgebracht en wat de uitkomsten zullen zijn. Wij verwachten niet dat deze betrokken kan worden bij het juni-overleg.

Uitvoering:

Behandeling in de commissie van 6 juni 2017 en in de raad van 22 juni 2017.

Na besluitvorming van de raad zal het college starten met het opstellen van de meerjarenbegroting 2018-2021.

Communicatie:

Persbericht uitbrengen na beraadslaging in de gemeenteraad, zodat daarin ook het besluit van de raad meegenomen kan worden.

Samenhang met eerdere besluitvorming:

Raadsinformatiebrief maart (maart RIB)

Bijlagen:

- ✓ Totaal overzicht bestuursambities/onvermijdbaar/autonoom 2018-2021;
 - ✓ Investeringsoverzicht 2018-2021.
-

De indiener: college van burgemeester en wethouders

De secretaris

De burgemeester


drs. M.H.J. van Kruisbergen
MBA


V.J.H. Molkenboer

**Inventarisatie
Onvermijdbaar, Autonome groei/acres of Bestuurlijke Ambitie**

Nr	Omschrijving	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Progr.	Portefeuillehouder	Duiding*
1	Investeren aan de voorkant waardoor inzet van zwaardere zorg naar lichtere ondersteuning kan	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	3	Koster	BA
2	Dekking reserve sociaal domein	500.000	250.000	0	0	3		BA
3	Besparing op maatwerk	0	250.000	500.000	500.000	3	Koster	BA
4	Inclusie uitvoering begeleiden proces	-180.000	-180.000	0	0	3	Koster	BA
5	Dekking uit reserve sociaal domein	60.000	60.000	0	0	3	Koster	BA
6	FermWerk toename gemeentelijke bijdrage grote geldstroom	-572.000	-572.000	-572.000	-572.000	3	Koster	OVB
7	FermWerk toename gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000	3	Koster	OVB
8	Ferm Werk (dekking binnen programma)	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	3	Koster	OVB
9	Schoolzwemmen Keerkring	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	5	Haring	BA
10	Inkomsten begraafplaatsrechten en grafrechten (minder inkomsten)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	2	Haring	OVB
12	Opstellen actieplan gezonde samenleving (opgave duurzame ontwikkeling)	-92.000	0	0	0	4	Haring	BA
13	Aansturing opgave overall + actieplan gezonde samenleving	-60.500	0	0	0	4	Haring	BA
14	Aansturing opgave overall + actieplan gezonde samenleving	0	-60.500	-60.500	-60.500	4	Haring	BA
15	Opgave duurzame samenleving, uitvoering actieplan CO2 neutraal 2030 (15-16-17 horen bij elkaar)	-332.000	0	0	0	4	Haring	BA
16	Opgave duurzame samenleving, uitvoering actieplan CO2 neutraal 2030 (15-16-17 horen bij elkaar)	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	4	Haring	BA
17	Opgave duurzame samenleving, uitvoering actieplan CO2 neutraal 2030 (15-16-17 horen bij elkaar)	0	-913.000	-913.000	-913.000	4	Haring	BA
18	Uitvoering actieplan Circulaire Economie (18 en 19 horen bij elkaar)	-16.000	-70.000	-70.000	-70.000	4	Haring	BA
19	Uitvoering actieplan Circulaire Economie (18 en 19 horen bij elkaar)	-54.000	0	0	0	4	Haring	BA
20	Digitaliseren P&C producten/Modernisering bedrijfsvoering, begrotingsapp, bijdrage participatie burger	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	7	Haring	BA
21	Streetcornerwork	-203.500	0	0	0	1	Molkenboer	BA
22	Bemensing Programma WOW (organisatie ontwikkeling)	-460.500	0	0	0	1	Molkenboer	BA
23	Dienstverlening, er is reeds fors geïnvesteerd in de bouwstenen van een zaakstelsel. Op deze basis wordt in 2018 het zaakgericht werken verder ingevoerd en moeten diverse processen gedigitaliseerd worden.	-257.500	0	0	0	1	Molkenboer	BA
24	Naast bovenstaande wordt in het kader van het verbeteren van de dienstverlening gewerkt aan de doorontwikkeling van communicatie, o.a. op social media.	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	1	Molkenboer	BA
25	Modernisering beloning. De medewerkers zijn belangrijk voor het succes van de organisatieontwikkeling en bij het verbeteren van de conditie van de organisatie. Een belangrijke vraag daarom is hoe wij onze medewerkers behouden en hoe wij goede medewerkers aan kunnen trekken. Dit is niet eenvoudig omdat het schaalniveau in Woerden voor een aantal functies lager ligt dan bij andere gemeenten. Hierdoor wordt het moeilijk om goede medewerkers aan te trekken. Wij willen – om dit probleem op te lossen en het loongebouw aanpassen /moderniseren	-228.000	-228.000	0	0	1	Molkenboer	BA
26	Wijkboa's	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500	1	Molkenboer	BA
27	Invoering talentspiegel en verbetering vitaliteit	-65.000	0	0	0	1	Molkenboer	BA
28	Aanvraag betreft uitbreiding formatie om gebiedsgericht werken goed te kunnen uitvoeren. Er komen grote opgaven aan die niet meer binnen huidige formatie kunnen worden opgelost. Is voor twee jaar.	-346.500	-346.500	0	0	3	Stolk	BA
29	Beheer strand- en recreatie eiland	-65.000	0	0	0	6	Stolk	AUT
30	Dorpsplatforms Zegveld en Kamerik hebben afgelopen jaren aangegeven onderhoud openbare ruimte wellicht zelf te kunnen en willen doen. Met platforms onderzoeken of dit (deel) haalbaar is voor het dagelijks onderhoud in en rond deze dorpen.	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	2	Ten Hagen	BA
31	Belasting en overige heffingen voor gemeentelijke objecten	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	7	Ten Hagen	OVB

Inventarisatie
Onvermijdbaar, Autonome groei/acres of Bestuurlijke Ambitie

Nr	Omschrijving	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Progr.	Portefeuillehouder	Duiding*						
32	Ruimtelijke initiatieven vooruitlopend op GREX/kostenverhaal	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	6	Ten Hagen	AUT						
33	Bodemdaling 2050	-129.000	-186.500	-160.500	-123.000	2	Ten Hagen	BA						
34	Aanpassingen kantoorautomatisering is mogelijk nodig (betreft Email software)	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	1	Ten Hagen	OVB						
35	Klimaatbestendig 2050 (voorheen POVRA)	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	2	Ten Hagen	BA						
36	Baggeren watergangen, vijvers en singels	0	-150.000	-150.000	-150.000	2	Ten Hagen	AUT						
37	Onkruidbestrijding op wegen. Door verandering in wetgeving omtrent gebruik van chemische middelen is een overstap gemaakt naar chemievrije onkruidbestrijding. Het beschikbare budget is niet voldoende	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	2	Ten Hagen	AUT						
38	Inventarisatie en beproeving Openbare verlichting installatie	-287.000	0	0	0	2	Ten Hagen	BA						
39	3D meting wegen. Het scannen van de wegen in verband met het planmatig onderhoud	-90.000	0	0	0	2	Ten Hagen	BA						
40	Ophoging budget ivm areaaluitbreiding	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	2	Ten Hagen	AUT						
41	Budget beplanting ophogen	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	2	Ten Hagen	AUT						
42	Plaadieren bedreigen kwaliteit van de openbare ruimte en zorgen voor gezondheidsrisico's.	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	2	Ten Hagen	AUT						
43	Jaarmarkt. Regels en verplichtingen van de VRU en de politie zorgen voor een complexere en professionelere organisatie en hiervoor is professionele ondersteuning nodig.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	6	Stolk	OVB						
Totalen		-4.207.000	-3.395.000	-2.674.500	-2.637.000									
<p>* Duiding soort post</p> <table border="0"> <tr> <td>Bestuurlijke ambitie (nieuw beleid en intensivering beleid)</td> <td>BA</td> </tr> <tr> <td>Onvermijdbaar (er is geen keuze mogelijk)</td> <td>OVB</td> </tr> <tr> <td>Autonome ontwikkelingen/Acres (groei van de gemeente)</td> <td>AUT</td> </tr> </table>									Bestuurlijke ambitie (nieuw beleid en intensivering beleid)	BA	Onvermijdbaar (er is geen keuze mogelijk)	OVB	Autonome ontwikkelingen/Acres (groei van de gemeente)	AUT
Bestuurlijke ambitie (nieuw beleid en intensivering beleid)	BA													
Onvermijdbaar (er is geen keuze mogelijk)	OVB													
Autonome ontwikkelingen/Acres (groei van de gemeente)	AUT													

Investeringsoverzicht 2018-2021

INVESTERINGSOVERZICHT		60800011/38362 stelpost ruimte nieuwe ontwikkelingen					
Meerjaren ontwikkelingen 2018-2021 GEMEENTE WOERDEN		Rente	3,00%				
Omschrijving	Jaar	Investering	Afschr	2018	2019	2020	2021
BESTAAND (jaarschijf 2018)							
Vervanging vaste telefonie	2018	50.000	6		9.833	9.583	9.333
Vervanging virtuele servers	2018	93.000	3		33.790	32.860	31.930
Vervanging storage	2018	116.000	3		42.147	40.987	39.827
Organisatieverbetering openbare ruimte (62100004/35100)	2018			200.000	0	0	0
Inhaalslag bomen	2018	250.000	20		20.000	19.625	19.250
Inhaalslag beweegbare bruggen	2018	500.000	20		40.000	39.250	38.500
Inhaalslag achterstanden verharding (EPS)	2018	3.250.000	25		227.500	223.600	219.700
Vervangingsplan openbare verlichting (armaturen)	2018	666.667	25	wordt gedekt uit budget openbare verlichting			
Vervangingsplan openbare verlichting (masten)	2018	333.333	40	wordt gedekt uit budget openbare verlichting			
Tractie (Fiat Strada) electrisch	2018	29.000	7		5.013	4.889	4.764
Tractie (Fiat Strada) electrisch	2018	29.000	7		5.013	4.889	4.764
Tractie (Fiat Strada) electrisch	2018	29.000	7		5.013	4.889	4.764
Tractie (Mitsubishi Canter Fuso) electrisch	2018	56.000	10		7.280	7.112	6.944
Sportvelden - VEP veld 3 onderbouw obv TPE	2018	300.000	30		19.000	18.700	18.400
Sportvelden - VEP veld 3 bovenbouw obv TPE	2018	300.000	15		29.000	28.400	27.800
Athloi sprintbaan	2018	25.000	10		3.250	3.175	3.100
Verlichting Siveo en Reflex	2018	25.000	25		1.750	1.720	1.690
Vernieuwing overige schoolgebouwen (annuitair)	2018	1.000.000	40		43.262	43.262	43.262
Extra geld sport en combinatiefunctionarissen	2018			48.000	48.000	48.000	48.000
Scholenbouw Kamerik (annuitair)	2018	3.500.000	40		151.418	151.418	151.418
Vervanging brand- en inbraakalarmssystemen scholen	2018	100.000	10		13.000	12.700	12.400
NIEUWE INVESTERINGEN (jaarschijf 2018)							
Ongelijkvloerse kruising Steinhagenseweg		3.000.000			210.000	206.400	202.800
Reconstructie/vervanging verhardingen	2018	2.824.500	25		197.715	194.326	190.936
Vervanging beschoeiingen	2018	1.300.000	25		91.000	89.440	87.880
Investerings bruggen-steigers-tunnels	2018	800.000	25		56.000	55.040	54.080
Verbeteren doorstroming/veiligheid Middellandbaan, Steinhagenseweg	2018	820.000	25		57.400	56.416	55.432
Bijdrage opwaarderen Molendijk Bodegraven	2018	500.000	25		35.000	34.400	33.800
Uitvoeringsplan Spelen 2018-2029	2018	292.500	10		38.025	37.148	36.270
Uitvoering beheersplan bomen Singel	2018	150.000	20		12.000	11.775	11.550
Werkplekinrichting excl. thin clients	2018	0	6		0	0	0
Vervanging binnensportaccommodaties	2018	66.000	15		6.380	6.248	6.116
Verduurzamen gemeentelijk Vastgoed II	2018	2.700.000	25		189.000	185.760	182.520
Aanpassen klimaatinstallatie Sportzaal Snellerpoort	2018	120.000	15		11.600	11.360	11.120
BESTAAND (jaarschijf 2019)							
Vervanging/verlenging beveiligingssoftware telewerken	2019	15.000	3			5.450	5.300
Vervanging firewall	2019	10.000	5			2.300	2.240
Vervanging /verlenging straalverbindingen	2019	21.000	5			4.830	4.704
Inhaalslag bomen	2019	250.000	20			20.000	19.625
Inhaalslag beweegbare bruggen	2019	500.000	20			40.000	39.250
Vervangingsplan openbare verlichting (armaturen)	2019	666.667	25	wordt gedekt uit budget openbare verlichting			
Vervangingsplan openbare verlichting (masten)	2019	333.333	40	wordt gedekt uit budget openbare verlichting			

Investeringsoverzicht 2018-2021

Inhaalslag achterstanden verharding (EPS)	2019	750.000	25			52.500	51.600
Tractie (aanhangers 4 stuks)	2019	106.000	8			16.430	16.033
Tractie (sirius strooiers 5 stuks)	2019	186.000	8			28.830	28.133
Hogedrukreiniger aardgas	2019	12.000	10			1.560	1.524
Fiat Ducato Bouwzaken	2019	30.000	10			3.900	3.810
Sportvelden - Thor 2 velden en grasveld	2019	225.000	15			21.750	21.300
Sportvelden- SDO omvormen naar 3 velden	2019	225.000	15			21.750	21.300
SCH veld 1	2019	75.000	15			7.250	7.100
Verlichting Clytoneus	2019	45.000	25			3.150	3.096
Herstel doelgebieden kunstgras	2019	45.000	15			4.350	4.260
Vervanging brand- en inbraakalarmssystemen scholen	2019	100.000	10			13.000	12.700
NIEUWE INVESTERINGEN (jaarschijf 2019)							
Reconstructie/vervanging verhardingen	2019	2.824.500	25			197.715	194.326
Vervanging beschoeiingen	2019	1.300.000	25			91.000	89.440
Investeringen bruggen-steigers-tunnels	2019	800.000	25			56.000	55.040
Uitvoeringsplan Spelen 2018-2029	2019	292.500	10			38.025	37.148
Uitvoering beheersplan bomen Singel	2019	150.000	20			12.000	11.775
Vervanging gymzaal Essenlaan	2019	100.000	40			5.500	5.425
Vervanging binnensportaccommodaties	2019	330.000	15			31.900	31.240
BESTAAND (jaarschijf 2020)							
Switches	2020	105.000	5				24.150
Vervanging WiFi netwerk	2020	16.500	3				5.995
Tractie (Mitsubishi L200)	2020	45.000	10				5.850
Tractie (2 wielige tractor Goldini)	2020	20.000	10				2.600
Multiar Hako begravingen	2020	90.000	10				11.700
Tractie (2 waterpompen)	2020	40.000	10				5.200
Hefbrug garage stadserf	2020	12.000	20				960
Vervangingsplan openbare verlichting (armaturen)	2020	666.667	25	wordt gedekt uit budget openbare verlichting			
Vervangingsplan openbare verlichting (masten)	2020	333.333	40	wordt gedekt uit budget openbare verlichting			
Vervanging beschoeiingen	2020	1.300.000	25				91.000
Sportvelden - veld 4 en 5 SCH grote renovatie	2020	125.000	15				12.083
Sportvelden - veld 4 Sportlust grote renovatie	2020	60.000	15				5.800
Sportvelden - VEP grote renovatie	2020	85.000	15				8.217
Sportvelden - Siveo grote renovatie	2020	35.000	15				3.383
Landmeetkundige apparatuur	2020	35.000	5				8.050
Vernieuwing overige schoolgebouwen (annuitair)	2020	2.000.000	40				86.525
Vervanging brand- en inbraakalarmssystemen scholen	2020	100.000	10				13.000
NIEUWE INVESTERINGEN (jaarschijf 2020)							
Reconstructie/vervanging verhardingen	2020	2.824.500	25				197.715
Investeringen bruggen-steigers-tunnels	2020	800.000	25				56.000
Inhaalslag bomen (grootscheeps)	2020	1.450.000	20				116.000
Uitvoeringsplan Spelen 2018-2029	2020	292.500	10				38.025
Uitvoering beheersplan bomen Singel	2020	150.000	20				12.000
Vervanging gymzaal Essenlaan (535K +/- 65K MJOP)	2020	470.000	40				25.850
Vervanging binnensportaccommodaties	2020	240.000	15				23.200

Investeringsoverzicht 2018-2021

NIEUWE INVESTERINGEN (jaarschijf 2021)							
Vervangingsplan openbare verlichting (armaturen)	2021	666.667	25	wordt gedekt uit budget openbare verlichting			
Vervangingsplan openbare verlichting (masten)	2021	333.333	40	wordt gedekt uit budget openbare verlichting			
Reconstructie/vervanging verhardingen	2021	2.824.500	25				
Vervanging beschoeiingen	2021	1.300.000	25				
Investerings bruggen-steigers-tunnels	2021	800.000	25				
Inhaalslag bomen (grootscheeps)	2021	1.450.000	20				
Uitvoeringsplan Spelen 2018-2029	2021	335.667	10				
Uitvoering beheersplan bomen Singel	2021	150.000	20				
Tractor New Holland Boomer 3040	2021	44.000	10				
Sportvelden topplaagrenovatie Siveo/SCH obv TPE	2021	730.000	15				
Sportvelden -herstel doelgebieden kunstgras	2021	20.000	15				
Vervanging virtuele servers	2021	93.000	3				
Vervanging storage	2021	116.000	3				
Vervanging pc's	2021	20.000	4				
Mobiele telefoons 100 st. + acc.	2021	45.000	3				
Locatie aanwezigheid software	2021	50.000	3				
Vervanging softwarepakket belastingen	2021	120.000	5				
Vervanging GEO informatiesysteem	2021	90.000	5				
Vernieuwing overige schoolgebouwen (annuitair)	2021	3.000.000	40				
Vervanging brand- en inbraakalarmsystemen scholen	2021	100.000	10				