

RAADSVOORSTEL

18R.00564



Indiener: College van burgemeester en wethouders
Datum: 18 september 2018
Portefeuillehouder(s): Wethouder Bolderdijk
Portefeuille(s): Financiën
Contactpersoon: P.J. Vonk BEc (eigenaar hoofdogave Governance)
Tel.nr.: 8501 **E-mailadres:** vonk.p@woerden.nl

Onderwerp:

Begroting 2019-2022

Samenvatting:

Wij stellen voor de begroting 2019-2022 vast te stellen. In de begroting staan de geraamde baten en lasten voor het jaren 2019-2022 en de afgesproken resultaten tussen raad en college.

Gevraagd besluit:

1. De programmabegroting 2019 vast te stellen;
 2. De meerjarenraming 2020-2022 te aanvaarden als leidraad voor het te voeren beleid in de jaren 2020, 2021 en 2022.
 3. De reserve sociaal domein per 1 januari 2019 op te heffen
 4. Het saldo van de reserve per 1 januari 2019 te storten in de Algemene Reserve.
-

Inleiding

Wij bieden u de programmabegroting 2019-2022 aan. De programmabegroting is voor alle jaren sluitend. Bij het juni overleg van 28 juni 2018 is besloten het coalitieakkoord 2018-2022 "Duurzaam en daadkrachtig midden in de samenleving" te hanteren als kader voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2019-2022. Bij het opstellen van de begroting is het coalitieakkoord daarom verwerkt.

Omdat in de algemene beschouwingen, de programma's en paragrafen voldoende informatie zit om via het raadsdebat tot een afgewogen besluit te komen, wordt, zoals gebruikelijk gekozen voor een kort en formeel raadsvoorstel.

Participatieproces

Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van de door het college vastgestelde financiële kaders en het juni overleg, inclusief het coalitie akkoord 2018-2022. Verder is bij de opzet van de begroting uitgegaan van de beraadslaging van het Auditcommissie en zijn de programma's op basis van "visuele doelenbomen" opgesteld, waarbij de relatie tussen effect-resultaat-inspanning sterker zichtbaar wordt.

Wat willen we bereiken?

De doelen die in 2019 worden gerealiseerd hebben hun effect op de inwoners en bedrijven van Woerden.

Wat gaan we daarvoor doen?

De resultaten/inspanningen die leiden tot de resultaten zijn opgenomen in de verschillende programma's.

Argumenten

De begroting moet worden vastgesteld om het college te autoriseren tot het doen van uitgaven zodat de beoogde effecten hiermee kunnen worden gerealiseerd. In het coalitie akkoord is – onder het onderdeel sociaal domein - bepaald dat er zo min mogelijk met gesloten systemen wordt gewerkt. Vanuit dat kader wordt voorgesteld de reserve sociaal domein op te heffen en het saldo te storen in de Algemene Reserve.

Kanttekeningen, risico's en alternatieven

De risico's zijn beschreven in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit

De financiële gevolgen zijn opgenomen in de lasten en baten van de meerjarenbegroting 2019-2022.

Saldi begroting:

Jaar	Bedrag
2019	€ 186.393
2020	€38.129
2021	€ 619.682
2022	€ 1.065.672

Wij hebben op basis van de fluctuaties ná 2022 uit het coalitieakkoord een strategische prognose gemaakt tot en met het jaar 2026. Dit leidt er toe dat de begroting – op basis van de huidige inzichten – in 2026 met een beperkt tekort sluit. Dit wordt mede veroorzaakt door de bekende stijgingen na 2022 met betrekking tot IBOR en onderwijshuisvesting. Dit impliceert dat daarmee de saldi niet structureel beschikbaar zijn en ingezet zullen worden om het vermogen te verstevigen.

Communicatie

Persbericht en op de gemeentepagina in de krant.

Vervolgproces

- Auditcommissie
- Politieke avond
- Begrotingsraad.

Bevoegdheid raad:

Artikel 189 van de Gemeentewet.

Bijlagen:

Begroting 2019-2022

De indiener: College van burgemeester en wethouders

De secretaris

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA

De burgemeester

V.J.H. Molkenboer

