

# RAADSINFORMATIEBRIEF

19R.00108



**Van** : college van burgemeester en wethouders  
**Datum** : 12 maart 2019  
**Portefeuillehouder(s)** : Burgemeester en Wethouder Bolderdijk  
**Portefeuille(s)** : Financiën  
**Contactpersoon** : P.J. Vonk BEc (eigenaar hoofdopgave Governance)  
**Tel.nr.** : 0653318631  
**E-mailadres** : vonk.p@woerden.nl

## Onderwerp:

Maart RIB 2019

---

## Kennisnemen van:

Maart RIB 2019

---

## Inleiding:

Het college biedt voor de raadsvergadering van maart een document aan met de majeure beleidsontwikkelingen voor het komende jaar en de financiële kaders voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming.

De hierboven bedoelde maart-RIB maakt deel uit van de P&C cyclus en heeft het karakter van een "pre Kadernota". De maart-RIB is een bespreekstuk geworden voor commissie en raad, waarin de raad in de gelegenheid wordt gesteld in een vroegtijdig stadium zijn kaderstellende rol te vervullen.

De maart-RIB bevat drie onderdelen:

- a. Actueel (dynamisch) meerjarenperspectief 2019-2022;
  - b. Voorlopige inventarisatie van beleidsonderwerpen vanwege het college;
  - c. Uitzoekopdrachten raad.
- 

## Kernboodschap:

Het doel van deze RIB is uw raad in staat te stellen zich voor te bereiden op de Kadernota (kaderstelling begroting). Ten behoeve hiervan worden in deze maart-RIB de onderwerpen genoemd die het college in de Kadernota (juni overleg) aan de orde wil stellen. Uw raad kan, door middel van 'uitzoekopdrachten' aan het college, onderwerpen toevoegen, zodat bij de Kadernota effectief tot kaderstelling kan worden gekomen ten aanzien van de begroting 2020-2023.

Het is de bedoeling dat het om hoofdlijnen gaat en het aantal uitzoekopdrachten beperkt is, gezien de capaciteit die dergelijke opdrachten vergt. De uitzoekopdrachten worden vormgegeven door een motie, een instrument dat bij uitstek geschikt is ter ondersteuning van het democratisch proces.

De maart-RIB is derhalve niet het instrument voor het inventariseren van voorgenomen **nieuw beleid**. Wij hanteren hiervoor namelijk twee afwegingsmomenten, te weten de Kadernota en de begroting zelf.

---

## Financiën:

Overkoepelend financieel concernkader is het gestelde in de begroting 2019-2022 dat de

gemeentefinanciën van de gemeente Woerden weer stabiel en gezond moeten zijn en er – net zoals thuis in ons eigen huishoudboekje – er niet meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt (financieel bewustzijn).

In de maart-RIB wordt door middel van onderstaande tabel tevens inzicht gegeven in de actuele stand van het meerjarenperspectief (2019-2022).

#### A. Actueel (dynamisch) meerjarenperspectief 2019-2022:

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Saldo Begroting na vaststelling raad 1 november 2018	186.393	38.129	619.682	1.065.672
<b>Saldo na amendementen</b>	<b>186.393</b>	<b>38.129</b>	<b>619.682</b>	<b>1.065.672</b>
<i>Raadsbesluiten</i>				
Uitbreiding raadsgriffie	0	-89.275	-89.275	-89.275
<b>Generaal totaal gepresenteerd bij de maart RIB</b>	<b>186.393</b>	<b>-51.146</b>	<b>530.407</b>	<b>976.397</b>
<i>Mutaties waarover collegebesluit is genomen:</i>				
Huur brandweergarage Woerden	0	-25.579	-49.710	-73.841
Stembureaugelden	-20.000	0	-10.000	-10.000
Koeienmarkt	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000
Algemene uitkering gemeentefonds	-232.761	-140.800	-326.178	-277.015
<b>Saldo meerjarenbegroting generaal</b>	<b>-116.368</b>	<b>-252.525</b>	<b>109.519</b>	<b>580.541</b>

Van de maart-RIB wordt – in tegenstelling tot de voorjaarsrapportage (juni overleg) - geen begrotingswijziging gemaakt. Het overzicht is vooral bedoeld om de raad over de huidige stand van zaken te informeren.

De grootste (meerjarige) effecten betreffen de uitbreiding van de raadsgriffie en de Algemene Uitkering. Omtrent de raadsgriffie is reeds een besluit genomen en de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds betreft de gevolgen van de september- en decembercirculaire (zie omtrent de toetsing hiervan het gestelde in de vastgestelde notitie Financiële Sturing).

#### **Toelichting tabel:**

##### **Uitbreiding raadsgriffie**

Dit betreffen de kosten van de uitbreiding van de raadsgriffie. Besluitvorming hieromtrent heeft plaatsgevonden op 19 december 2018 (18R.00830/18r.00849).

##### **Huur brandweergarage**

Een aantal jaren geleden is afgesproken dat de alle brandweervoorzieningen om niet in gebruik zouden worden gegeven aan de VRU. Voor de gemeenten Zeist en Woerden gaat dit echter pas vanaf 2020 (gefaseerd) in. De gemeenten Zeist en Woerden hebben derhalve aan aantal jaren een financieel voordeel gehad. De huur wordt nu conform de afspraken afgebouwd.

##### **Stembureaugelden**

De vergoedingen voor de stembureaugelden zijn aangepast.

##### **Koeienmarkt**

Dit betreffen de hogere kosten met betrekking tot de Koeienmarkt in verband met de veiligheidseisen die aan een verantwoorde organisatie van de Koeienmarkt worden gesteld.

##### **Algemene uitkering gemeentefonds**

Dit zijn de gevolgen van de september- en decembercirculaires van de Algemene Uitkering ten opzichte van de ramingen in de vastgestelde begroting 2019-2022.

#### B. Voorlopige inventarisatie van beleidsonderwerpen ten behoeve van Kadernota/junioverleg

Er zijn op diverse beleidsterreinen ontwikkelingen gaande die mogelijk leiden tot input voor de Kadernota

(juni overleg). Wij noemen hieronder de belangrijkste ontwikkelingen:

**1. Ruimtelijk Economische Programmering**

In het kader van de Ruimtelijk Economische Programmering komt de U10 met een plan van aanpak. De verwachting is dat deze voor de zomer definitief zal zijn. In dit plan van aanpak zal ook een begroting zijn opgenomen, waaruit de programmering wordt betaald.

**2. Gevolgen klimaatveranderingen voor de openbare ruimte**

De klimaatveranderingen hebben mogelijk een grote impact op het onderhoud aan de openbare ruimte.

**3. Areaaluitbreiding**

De locatieontwikkelingen leiden er toe dat het areaal wordt uitgebreid en derhalve in de toekomst budget uit stijging van de Algemene Uitkering moet worden gereserveerd.

**4. Nieuwbouw politiebureau**

Politie en gemeente zijn constructief en vergevorderd in gesprek over de bouw van een politiekantoor, direct gekoppeld aan het nieuwe gemeentehuis, waarbij voorzieningen deelbaar zijn en de politie, net zoals het RHC, langjarig huurder wordt. Dit is niet alleen een impuls voor de functie van het gemeentehuis, ook de achterlaatllocatie biedt het nodige perspectief in de verdere ontwikkeling van Middelland. Deze gezamenlijke ambitie vergt een eenmalige investering van de gemeente, de contractvorm is zonder risico voor de gemeente en in structurele zin wordt de investering meerjarig (met zelfs enig rendement) volledig gecompenseerd door de huuropbrengst. Mede ook gezien het te verwachten advies omtrent de financiële positie, waaronder de schuldquote, zal dit in kadernota (voorheen juni overleg) worden ingebracht.

**5. Gezonde financiële positie**

Van de Auditcommissie is het verzoek ontvangen een voorstel te doen voor een kader voor de financiële gezondheid van de gemeente. Wij zullen dit voorstel, in afstemming met de Auditcommissie, in juni a.s. voorleggen.

**Ad c**

De raad kan, door middel van 'uitzoekopdrachten' aan het college, onderwerpen toevoegen, zodat bij de Kadernota effectief tot kaderstelling kan worden gekomen ten aanzien van de begroting 2020-2023.

---

**Vervolg:**

De maart RIB is input voor de Kadernota (juni overleg), die op 27 juni 2019 kan worden behandeld.

---

**Bijlagen:**

--

---

De secretaris,



drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA

De burgemeester,



V.J.H. Molkenboer