

Beschrijving alternatieve scenario's

In de paragraaf 'wat gaan we er voor doen' onderdeel 7. Alternatieve Scenario's worden twee alternatieve scenario's behandeld die het college niet aan de raad voorstelt. In het raadsvoorstel worden deze scenario's kort aangestipt. In deze bijlage gaan we iets dieper op deze scenario's in.

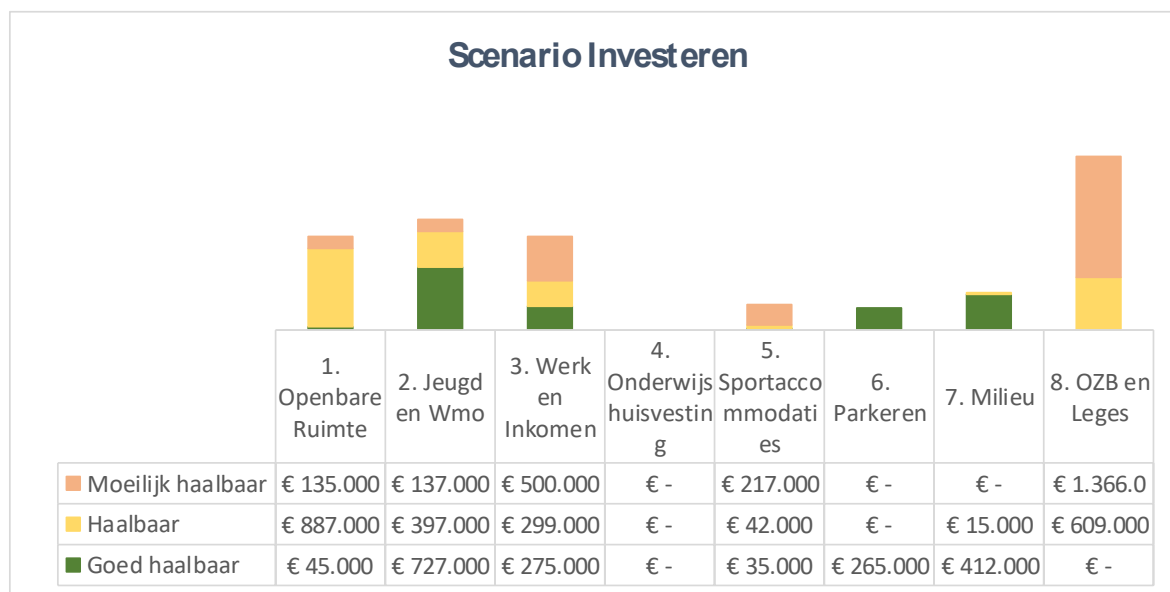
Alternatief Scenario 1: beheerst bijsturen, wel investeren.

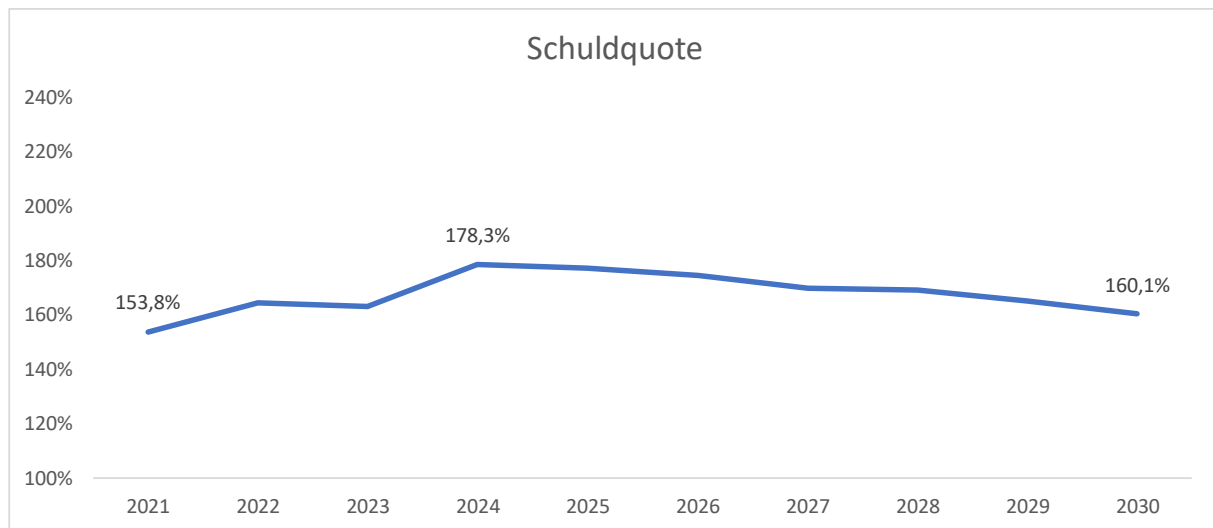
Voor een opgave met dergelijke waar Woerden voor staat omvang verwachten we dat we flinke ombuigingen moeten realiseren. We nemen daarom in dit scenario alle maatregelen over uit de taskforces die we als haalbaar zien. Met andere woorden, we boeken de maatregelen uit categorie 1 +2 +3 in, maar niet de maatregelen uit categorie 4. Woerden moet wel in zijn toekomst blijven investeren. In dit scenario schatten we het investeringsvolume op € 20 miljoen tot 2030. Dan kunnen we vervolgens zien wat de effecten zijn op de financiële situatie en de schuldquote. Om dit scenario rond te krijgen is een OZB-stijging van 15% opgenomen.

Kenmerken:

- Gematigde bijsturing 6 miljoen
- Fors oplopende schuldquote naar 160%
- Minder ruimte voor het opvangen van tegenvallers zoals de toename van de afschrijvingen op investeringen met een maatschappelijk nut
- 20 miljoen ruimte voor nieuwe investeringen.
- OZB in drie stappen 3 *5% omhoog

Dan komen we op het volgende effect:





Het college acht dit scenario niet wenselijk. Met dit scenario voldoen we immers niet aan een belangrijk doel, namelijk het terugbrengen van de schuldquote naar 150% in 2030.

Dit leidt tot twee conclusies: we moeten de investeringsbehoeften naar beneden bijstellen en ook meer maatregelen nemen om ruimte te maken voor investeringen.

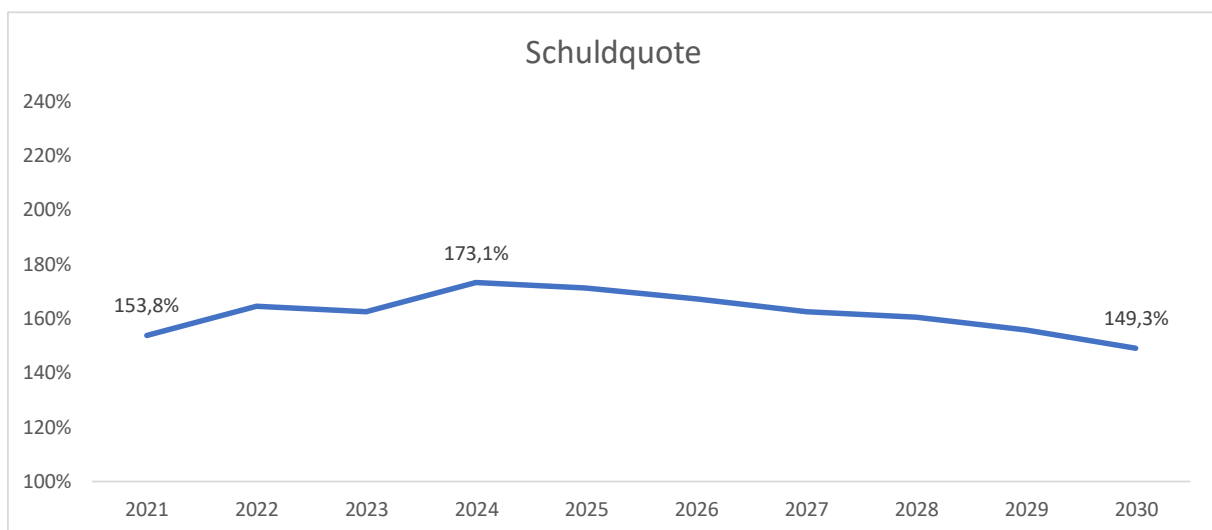
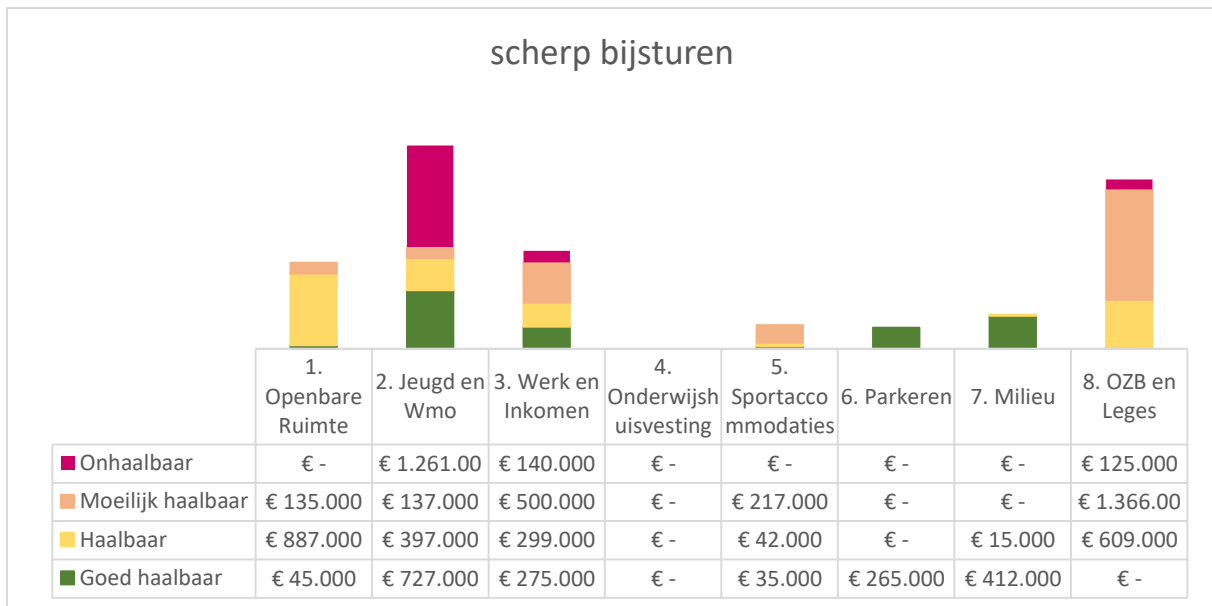
Alternatief scenario 2: Scherp bijsturen en wel investeren

Bij het vorige alternatieve scenario hebben we gezien dat de investeringsbehoefte leidt tot een te hoge schuldquote. Dit kunnen we voorkomen door de investeringsbehoefte naar beneden aan te passen naar € 15 miljoen tot 2030. We nemen bovendien alle maatregelen op die in de taskforces zijn voorgesteld, dus ook de maatregelen in categorie 4, zodat we meer, namelijk tot € 7,7 miljoen bijsturen. Ook in dit scenario nemen we een OZB stijging van 15%.

Kenmerken:

- Diep snijden in de voorzieningen, vooral het Sociaal Domein (7,7 miljoen)
- Schuldquote blijft onder 150%
- 15 miljoen ruimte voor nieuwe investeringen
- OZB in drie stappen 3 *5% omhoog

Dat levert het volgende effect:



Deze aanpassingen drukken de schuldquote naar het gewenste niveau. Er worden nu echter ook maatregelen getroffen die het college eerder als 'niet haalbaar' heeft gecategoriseerd en die het college dus onverantwoord acht om te nemen. Woerden is dan bijvoorbeeld niet meer instaat om dichtbij de inwoner zorg te verlenen, met waterbedeefecten in het sociaal domein tot gevolg. Dit scenario acht het college daarom als niet haalbaar. De maatregelen die het college onverantwoord acht te nemen hebben een volume van € 2 miljoen.

Als we de schuldquote exclusief categorie 1 en 2 onder de 150% in 2030 willen houden en een investeringsruimte van € 15 miljoen tot 2030 willen, dan hebben we dus rond € 7,9 miljoen aan maatregelen nodig. Maar als we niet de maatregelen in categorie 4 willen nemen, met een omvang van € 2 miljoen, waar vinden we dan een oplossing? In het door het college voorgestelde scenario is daarom een verhoging van 8% OZB opgenomen ten opzichte van dit (en ook het eerste) alternatieve scenario.

Voor het door het college voorgestelde scenario zijn de staafgrafiek van de maatregelen en ontwikkeling van de schuldquote in het raadsvoorstel opgenomen.

Dit levert de volgende vergelijking tussen de scenario's:

	Bijsturing	Investeringsvolume tot 2030	OZB stijging	Schuldquote tot 2030
Voorgesteld scenario	<ul style="list-style-type: none"> - € 7,5 miljoen; -relatief minder maatregelen sociaal domein; -Maatregelen categorie 1+2+3. 	€ 15 miljoen	<ul style="list-style-type: none"> -Extra lastenverhoging om voorzieningeniveau op peil te houden. -OZB in vier stappen 23% omhoog (8% en 3*5%). 	Onder 150% volgens voorgestelde systematiek
Alternatief scenario 1	<ul style="list-style-type: none"> -gematigde bijsturing € 6 miljoen -maatregelen categorie 1+2+3 	€ 20 miljoen	OZB in drie stappen 15% omhoog (3*5%).	<ul style="list-style-type: none"> -Fors oplopende schuldquote naar 160% -minder ruimte voor het opvangen van tegenvallers zoals de toename van de afschrijvingen op investeringen met een maatschappelijk nut
Alternatief scenario 2	<ul style="list-style-type: none"> -Diep snijden in de voorzieningen, vooral het Sociaal Domein € 7,7 miljoen -maatregelen categorie 1+2+3+4 	€ 15 miljoen	OZB in drie stappen 15% omhoog (3*5%).	Onder 150% volgens voorgestelde systematiek