

RAADSVOORSTEL

20R.00964



Indiener: College van burgemeester en wethouders
Datum: 6 oktober 2020
Portefeuillehouder(s): Wethouder Bolderdijk
Portefeuille(s): Financiën
Contactpersoon: P.J. Vonk BEc
Tel.nr.: 8501 **E-mailadres:** vonk.p@woerden.nl

Onderwerp:

Programmabegroting 2021-2024

Samenvatting:

Wij stellen voor de begroting 2021-2024 vast te stellen. In de begroting staan de geraamde baten en lasten voor de jaren 2021-2024 en de afgesproken resultaten tussen raad en college.

Gevraagd besluit:

1. De programmabegroting 2021 vast te stellen;
2. De jaarschijf 2021 van de investeringsplanning vast te stellen;
3. Voor de jaren 2021-2024 en verder voor de investeringen in de openbare ruimte de volgende reeks ombuigingen vast te stellen:

2021 x mln	2022 x mln	2023 x mln	2024 e.v. x mln
0	2.5	3.7	4.5

4. De meerjarenraming 2022-2024 te aanvaarden als leidraad voor het te voeren beleid in de jaren 2022-2023 en 2024;
5. Vanaf 2022 een structureel bedrag van € 2 miljoen toe te voegen aan de Algemene Reserve;
6. Voor het begrotingsjaar 2021 een bedrag van € 0.4 miljoen toe te voegen aan de strategische buffer;
7. In te stemmen met een strategisch investeringsvolume van € 15 miljoen tot 2030 en het college te verzoeken voor de invulling hiervan separate voorstellen te doen.

Inleiding

Wij bieden u de programmabegroting 2021-2024 aan. De programmabegroting is voor alle jaren sluitend. De op 24 september 2020 vastgestelde Strategische Heroriëntatie is opgenomen in de Algemene en Financiële beschouwingen en maakt derhalve deel uit van de Programmabegroting 2021-2024.

Met het vaststellen van de Programmabegroting wordt het college voor het begrotingsjaar 2021 geautoriseerd voor de lasten en baten uit de Programmabegroting en het doen van investeringen voor het begrotingsjaar 2021.

Participatieproces

Bij het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024 is uitgegaan van de door het college vastgestelde financiële kaders, de Voorjaars-/Kadernota en de Strategische Heroriëntatie.

Samenwerking met andere gemeenten

Niet van toepassing.

Wat willen we bereiken?

De doelen die in 2021 worden gerealiseerd hebben hun effect op de inwoners en bedrijven van Woerden. De Programmabegroting moet weer leiden tot een duurzame gezonde financiële positie, derhalve een sluitende meerjarenbegroting en een Schuldquote van 150% in 2030.

Wat gaan we daarvoor doen?

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

Argumenten

1. *De programmabegroting 2021 vast te stellen;*
De begroting moet worden vastgesteld om het college te autoriseren tot het doen van uitgaven zodat de beoogde resultaten kunnen worden gerealiseerd en de effecten kunnen worden behaald;
2. *De jaarschijf 2021 van de investeringsplanning vast te stellen;*
De investeringsplanning moet worden vastgesteld om de investeringen in het jaar 2021 te kunnen realiseren;
3. *Voor de jaren 2021-2024 en verder voor de investeringen in de openbare ruimte de volgende reeks ombuigingen vast te stellen:*

2021 x mln	2022 x mln	2023 x mln	2024 e.v. x mln
0	2.5	3.7	4.5

Deze ombuigingen in het investeringsvolume is nodig om in 2030 de schuldquote op circa 150% te krijgen.

4. *De meerjarenraming 2022-2024 te aanvaarden als leidraad voor het te voeren beleid in de jaren 2022-2023 en 2024;*
De meerjarenraming 2022-2024 is de leidraad voor de opvolgende jaren;
5. *Vanaf 2022 een structureel bedrag van € 2 miljoen toevoegen aan de Algemene Reserve;*
Het bedrag wordt aan de Algemene Reserve toegevoegd vanwege het terugbrengen van de Schuldquote naar circa 150% in 2030 zoals in het raadsvoorstel Strategische Heroriëntatie is verwoord.
6. *Voor het begrotingsjaar een bedrag van € 0.4 miljoen toe te voegen aan de strategische buffer;*
Een buffer is reeds in 2021 nodig om mogelijke tegenvallers op te vangen. In het raadsvoorstel Strategische Heroriëntatie is het belang van een buffer van €1 miljoen aangegeven. Bij de behandeling van de amendementen op dit raadsvoorstel is dit in het amendement "Beperking OZB-verhoging met 7%" ook benoemd. Er is door het aannemen van dit amendement besloten om voordelen te bestemmen om deze buffer aan te vullen tot € 1 miljoen jaarlijks. Gezien de ontwikkelingen na de zomer rond corona is een buffer voor de jaren 2021 en 2022 bijna onontkoombaar.

7. *In te stemmen met een strategisch investeringsvolume van € 15 miljoen tot 2030 en het college te verzoeken voor de invulling hiervan separate voorstellen te doen.*

Bij de Strategische Heroriëntatie is besloten dat er tot 2020 een maximum strategisch investeringsvolume wordt bepaald ad € 15 miljoen. Om over de € 15 miljoen te kunnen beschikken worden door het college separate voorstellen gedaan.

Kanttekeningen, risico's en alternatieven

De risico's zijn beschreven in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Jaarlijks zullen de maatregelen door middel van de reguliere P&C documenten worden gemonitord.

In verband met de stijgende uitgaven van het onderhoud openbare ruimte onderzoeken wij de functionaliteit van een egalisatiereserve (exploitatie).

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit

Jaar	Bedrag
2021	€ 138.935
2022	€389.346
2023	€ 1.128.819
2024	€ 2.363.317

Het jaarlijks begrotingsoverschot is meegenomen bij de berekening van de schuldquote.

Communicatie

Persbericht en op de gemeentepagina in de krant.

Vervolgproces

- Politieke avond;
- Begrotingsraad.

Bevoegdheid raad:

Artikel 189 van de Gemeentewet.

Bijlagen:

Begroting 2021-2024.

De indiener: College van burgemeester en wethouders

Secretaris



M.H. Brander

Burgemeester



V.J.H. Molkenboer

