



Indiener: college van burgemeester en wethouders

Datum: 3 september 2014

Portefeuillehouder(s): wethouder Duindam

Portefeuille(s): Financiën

Contactpersoon: F. Pleket

Tel.nr.: 8327

E-mailadres: pleket.f@woerden.nl

Onderwerp: Voorbereiding begroting 2015

De raad besluit:

in te stemmen met de gepresenteerde uitgangspunten voor de begroting 2015.

Inleiding:

Het is gebruikelijk dat wij de raad in juni een notitie voorleggen waarin wij aangeven vanuit welk inhoudelijk en financieel perspectief wij de programmabegroting van het volgend jaar willen voorbereiden. De raad kan zijn visie daarop formuleren, die wij als uitgangspunt nemen bij het opstellen van de begroting.

Dit jaar was de notitie die wij in juni aan u voorlegden beperkter van aard doordat het nieuwe college nog maar net was aangetreden. Bovendien was het financiële perspectief nog niet bekend, doordat wij de meicirculaire nog niet hadden ontvangen. Het Rijk heeft in juni nog een circulaire uitgebracht en in juli aanvullende bezuinigingsmaatregelen in het Wmo-domein genomen. Raad en college spraken af in september een extra raadsvergadering te beleggen met de dan actuele financiële gegevens en de visie van het college daarop. Tenslotte is op 15 juli, tegen verwachting in, een cao-akkoord voor de gemeenteambtenaren afgesloten.

In de voorbereiding van het raadsvoorstel is gebleken dat de financiële en inhoudelijke materie niet alleen ingewikkeld is, maar ook dat het lastig om de benodigde informatie en afstemming te krijgen. Daarom is het niet gelukt om op het afgesproken tijdstip een afgewogen voorstel aan uw raad voor te leggen. Met het voorliggende voorstel wil het college alsnog met uw raad de discussies voeren over de kaders voor de begroting 2015.

Bevoegdheid:

De in dit voorstel opgenomen uitgangspunten zullen hun beslag krijgen in de programmabegroting 2015. Vaststelling van die begroting is een bevoegdheid van uw raad.

Beoogd effect:

Te komen tot een sluitende, door de raad gedragen meerjarenbegroting.

Argumenten:

Financieel meerjarenperspectief

Onderstaande tabel geeft in de bovenste regel aan welke cijfers wij u in juni presenteerden: een gering tekort in 2015 en 2016 en de jaren daarna een overschot. In de vertaling van de mei- en juni circulaire van het ministerie van BZK en de aanvullende Rijksbesluiten is onze daaropvolgende technische begrotingsvoorbereiding minder rooskleurig:

Bedragen x 1000				
	2015	2016	2017	2018
Junioverleg	-54	-24	139	479
A. Wijzigingen niet beïnvloedbaar				
1. Algemene uitkering	-183	-52	47	-552
2. Looncompensatie	-640	-640	-640	-640
3. Activa	388	52	398	605
Subtotaal	-435	-640	-195	-587
Financieel meerjarenperspectief	-489	-664	-56	-108
B. Wijzigingen beïnvloedbaar				
4. Prijscompensatie	-405	-408	-410	-410
5. Nieuw beleid bestuur	-76	-76	-76	-76
6. Verdere uitwerking & Overig	565	336	85	195
Subtotaal	-116	-348	-601	-491
Fin. Meerjarenperspectief	-405	-812	-457	-399

De tabel laat in de laatste regel zien dat zonder aanvullende maatregelen de meerjarenbegroting structureel niet sluitend is.

De provincie, als toezichthouder, heeft aangegeven dat in ieder geval de begrotingen 2015 en 2018 sluitend moeten zijn. De stelposten en taakstellingen¹ dienen zodanig uitgewerkt te worden dat opgenomen bedragen met reële en concrete maatregelen zijn onderbouwd.

Dekkingsvoorstel

Zoals ook is bepaald in het coalitieakkoord "Samenwerken aan het Woerden van morgen" streven wij naar een over alle jaren structureel sluitende begroting. Ondanks de forse bezuinigingen van het Rijk op de algemene uitkering, en in het bijzonder het sociaal domein, kunnen wij u een voorstel voor een sluitende begroting voorleggen.

¹ In de meerjarenbegroting zijn stelposten opgenomen die oplopen van € 2,1 mln. in 2014 tot € 4,2 mln. in 2018.

De volgende opties zijn overwogen.

1. Subsidies

Wij hebben nog eens kritisch gekeken naar het totaal aan verstrekte subsidies. Wij constateren dat – om aan een substantieel bedrag te komen – er dan heel veel voorzieningen geraakt moeten worden voor steeds relatief geringe bedragen. Wij vinden maatschappelijke organisaties, verenigingen en stichtingen een te belangrijk aspect van de sterke samenleving om nu een voorstel in deze richting te formuleren, zeker ook vanwege de rol die veel gesubsidieerde instellingen hebben in het leggen van verbindingen tussen mensen in onze samenleving.

2 Organische ontwikkeling ruimtelijk domein/bestemmingsplannen/monumenten

Wij willen de komende periode onderzoeken of de ontwikkelingen in het ruimtelijk domein op een andere, meer organische manier kunnen worden vormgegeven. In combinatie met een kleiner aantal bestemmingsplannen en voortgaande 'ontslakking' zien wij mogelijkheden om tot besparingen te komen. Deze mogelijkheden moeten worden geconfronteerd met wettelijke kaders. De uitkomsten van dit onderzoek zullen niet beschikbaar zijn voor de begroting 2015 en kunnen dus nog niet als dekking worden ingezet. Vooruitlopend op de resultaten van dit onderzoek zal het college € 50.000 besparen op de kosten van bestemmingsplannen. Op onze subsidieregeling met betrekking tot monumenten is sprake van een structurele onderuitputting. Daarom kan dit budget structureel met € 30.000 worden verlaagd.

3 Verlaging indexering begroting

Het college wil de indexering van de begroting wat de uitgaven betreft beperken tot 1,5%, zijnde het verwachte inflatiecijfer, i.p.v. de eerder vastgestelde en in de primaire begroting verwerkte 2%. Dat levert structureel € 75.000 op.

4 Besparingen op inkoop en organisatie

Bezuinigingsopties op personeel, bedrijfsvoering en inkoop zijn inmiddels intensief benut. De afgelopen jaren is door eerdere bezuinigingen en een vacaturestop het aantal formatieplaatsen flink afgenomen van ca 376 tot ca 310. Voor de komende jaren rust nog een aantal stelposten op deze aspecten. In het coalitieakkoord zijn deze nog eens verhoogd, zodanig dat verdere besparingsmogelijkheden naar onze mening niet reëel zijn, behoudens het eerder realiseren van een deel van de taakstelling inkoop in 2016 voor een bedrag van € 100.000.

Aan het invullen van alle stelposten wordt momenteel hard gewerkt. In dit verband zullen wij op korte termijn met u in overleg treden over de in het coalitieakkoord afgesproken discussie over de heroriëntatie van de gemeentelijke taken. Wij zijn van mening dat nu eerst deze opdracht afgerond moet worden en de consequenties daarvan worden overzien.

5 Bovenwettelijke voorzieningen sociaal domein / Participatiebudget

In voorgaande jaren is structureel € 808.000 aan additionele gemeentelijke middelen beschikbaar gesteld als compensatie voor bezuinigingen die het Rijk heeft doorgevoerd. Een deel daarvan werd echter niet uitgegeven en werd jaarlijks in de afrekening als overschot aan de algemene reserve toegevoegd. Wij willen het bedrag van € 808.000 verlagen met bedragen tussen de € 250.000 en € 400.000. Deze gedeeltelijke afbouw van het extra voor re-integratie beschikbare budget betekent dat wij in overleg met FermWerk in de DVO moeten prioriteren en bepalen welke trajecten de meest toegevoegde waarde leveren. Wij willen in dit verband onverkort blijven werken met de participatieladder.

Daarbij hebben wij nog het volgende overwogen: op basis van het coalitieakkoord heeft het college een bedrag van € 300.000 in 2015, aflopend tot € 100.000 in 2018 opgenomen en verwerkt in de meerjarenbegroting voor extra inspanningen op het terrein van onderwijs, waaronder het naar Woerden halen van MBO-opleidingen. Dat laatste willen wij nadrukkelijk koppelen aan een arbeidsmarkt- c.q. re-integratieperspectief voor de cliënten van FermWerk.

6 Bovenwettelijke voorzieningen sociaal domein / WWB-overbruggingsuitkering verstrekken als lening

De gemeente verstrekt in het kader van de WWB in sommige gevallen een overbruggingsuitkering. Deze wordt op dit moment verstrekt als gift. Dat betekent dat bij het definitief toekennen van de uitkering dit bedrag niet verrekend wordt.

Wij willen het bestuur van FermWerk opdragen de voorschotten op de WWB-uitkeringen om te zetten in leningen. Wij ramen dat dit een bedrag van € 30.000 oplevert.

Recapitulatie

	2015	2016	2017	2018
Financieel meerjarenperspectief dd 5 augustus 2014	- 405.000	- 812.000	- 457.000	- 399.000
Dekking				
Verlaging bovenwettelijk deel participatiebudget	250.000	400.000	300.000	250.000
WWB-overbruggings-uitkeringen	30.000	30.000	30.000	30.000
Prijscompensatie 1,5% i.p.v. 2%	75.000	75.000	75.000	75.000
Incidenteel dekken citymarketing	75.000	50.000	25.000	0
Bestemmingsplannen c.a.	80.000	80.000	80.000	80.000
Versnelling voordeel stelpost centrale inkoop volume		100.000		
saldo	105.000	- 77.000	53.000	36.000

Kanttekeningen:

n.v.t.

Financiën:

n.v.t.

Uitvoering:

Wij zullen de reactie van de raad op dit voorstel verwerken in het definitieve voorstel voor de programmabegroting 2015, dat wij u in oktober ter vaststelling voorleggen.

Communicatie:

n.v.t.

Samenhang met eerdere besluitvorming:

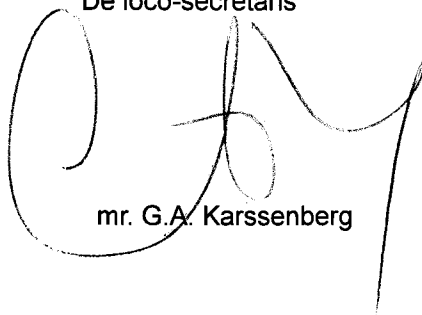
Raadsvoorstel junioverleg 14R.00193

Bijlagen:

geen

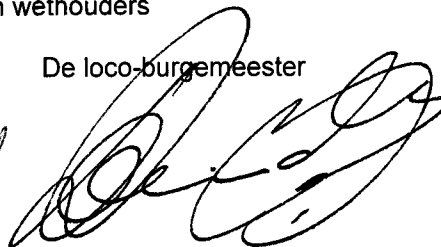
De indiener: college van burgemeester en wethouders

De loco-secretaris



mr. G.A. Karssenberg

De loco-burgemeester



J.I.M. Duindam