



Agendapunt: Begroting 2013

Indiener: college van burgemeester en wethouders

Datum: 22 mei 2012

Portefeuillehouder(s): Bob Duindam

Portefeuille(s): Financiën

Contactpersoon: R. Snijder

Tel.nr.: 8826

E-mailadres: snijder.r@woerden.nl

Onderwerp: Begroting 2013 - 2016

De raad besluit:

Instemmen met de opzet en dekkingsplan voor de begroting 2013 -2016.

Inleiding:

De afgelopen jaren hebben voor de gemeente Woerden in het teken gestaan van de bezuinigingen. We zijn er ook in geslaagd om deze bezuinigingen te realiseren. Maatschappelijke omstandigheden maken dat we ook voor 2013 en verder op zoek moesten gaan naar oplossingen om te komen tot een sluitend meerjarenperspectief.

In het collegeprogramma 'Slanke overheid, sterke samenleving' hebben wij onze visie gegeven op de ontwikkeling en daarmee ook op de gewenste rol van de lokale overheid in de samenleving. Dit is steeds ons vertrekpunt geweest bij het opstellen van deze begroting en de daarin gemaakte keuzes. We hebben dit verder uitgewerkt in de volgende uitgangspunten:

- Prudent met overheidsgeld omgaan;
- Behoud van betrokkenheid en een hoog voorzieningenniveau. Prettig wonen, werken en recreëren in Woerden;
- Solidariteit;
- Bureaucratie terugdringen.

We zijn van mening dat de overheid niet alles kan en hoeft te regelen, de overheid doet slechts dat wat de samenleving niet kan. Mensen kunnen en krijgen de ruimte om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Dit zijn voor ons de kaders voor deze bezuinigingen. We hebben de ambitie om daarbij verder te kijken dan deze collegeperiode. Ons perspectief reikt verder. De keuzes van nu hebben consequenties voor later.

De beslissingen die we moeten nemen worden steeds moeilijker en de gevolgen ingrijpender. De keuzes hebben we vertaald in dit voorstel. We presenteren een realistisch voorstel, maar het zal veel discipline en doorzettingsvermogen vragen om het voorstel uit te voeren. Natuurlijk zit er ruimte in het voorstel maar dat is absoluut geen speelruimte, die ruimte is minimaal in het perspectief van de totale begroting.

Vorbereiding

In januari is gestart met een presentatie door de accountant over de stuurmogelijkheden voor de raad op de begroting. Dit was meteen de aftrap voor het voorjaarsoverleg. Daarbij is de raad geïnformeerd over de budgettaire ontwikkelingen. Die ontwikkelingen dwingen ons tot verdergaande en ingrijpende maatregelen.

Wij hebben afgesproken dat alle fracties in de raad de gelegenheid krijgen om hun bijdrage te leveren aan de bezuinigingsvoorstellen, hiervoor is een sjabloon uitgereikt. Met een raadsinformatiebrief is de raad op de hoogte gebracht van de laatste grote ontwikkelingen voor 2013 en verder.

In het presidium is gesproken over het voorjaarsoverleg. Besloten is om de discussie te verschuiven naar de raadsvergadering van juni.

Junioverleg

Doel is om in juni consensus te bereiken over de opzet van de bezuinigingen, het terugbrengen van de investeringen en een sluitend meerjarenperspectief. Na eerdere bezuinigingen van in totaal 14 miljoen is dit een steeds zwaardere opgave. We doen hiervoor nu een voorstel (sjabloon, bijlage 1).

Bevoegdheid:

De raad is bevoegd om de begroting vast te stellen (artikel 191 van de Gemeentewet).

Beoogd effect:

Een vastgestelde begroting met een sluitend meerjarenperspectief.

Argumenten:

Verdergaande en ingrijpende maatregelen zijn nodig om te komen tot een begroting met een sluitend meerjarenperspectief. Bezuinigingen spelen opnieuw een grote rol in de meerjarenbegroting 2013-2016. Het college van B&W verzoekt de raad in te stemmen met de opzet en het dekkingsplan voor de begroting 2013. Na de bezuinigingsoperaties van voorgaande jaren moet er nu een tekort van in totaal 4,5 miljoen goed gemaakt worden.

Om te komen tot de nodige bezuinigingen is het bezuinigingsplan ingevuld. We doen voorstellen om een structureel bedrag van 4,4 miljoen te besparen op de exploitatie. Daarnaast willen we de investeringen terugbrengen met 29,7 miljoen.

	Exploitatie structureel	Investerings
Totaal besparingen en extra opbrengsten	€ 4.482.753,07	€ 29.838.439,14
Doel	€ 4.500.000,00	€ 34.000.000,00
Resteert	€ 17.246,93	€ 4.161.560,86

Beginsituatie toegelicht

Hieronder de onderdelen van de begroting in overzicht.

	2013	2014	2015	2016
1 Saldo Primair, pag 47 PB 2012	121.092	22.272	-1.616.212	-1.616.212
2 Exogene ontwikkelingen	-959.000	-839.000	-839.000	-851.500
3 Herziening bestaande ontwikkelingen	-200.000	-207.275	-425.060	-424.125
4 Rijksakkoord aanvullende bezuinigingen	-500.000	-900.000	-1.200.000	-1.200.000
5 Structurele vertaling 1ste bestuursrapportage	-82.675	-82.675	-82.675	-82.675
Te dekken tekort	-1.620.583	-2.006.678	-4.162.947	-4.174.512

1. Saldo begroting.

Het saldo van de begroting 2012.

2. Exogene ontwikkelingen

Binnen de organisatie zijn de exogene ontwikkelingen geïnventariseerd. Het gaat dan om zaken die op ons af komen, die door ons niet beïnvloedbaar zijn en die in 2013 en verder tot kosten voor de gemeente Woerden leiden. In de derde bijlage worden deze ontwikkelingen toegelicht.

3. Herziening bestaande ontwikkelingen

Gekeken is naar de mogelijkheden om de bestaande ontwikkelingen (zoals die zijn opgenomen in eerdere begrotingen) te schrappen. Daarnaast zijn de vervangingsinvesteringen geactualiseerd.

4. Rijksakkoord

Een inschatting van de gevolgen voor de gemeente Woerden uit het onlangs gesloten Lenteakkoord is op dit moment bijzonder moeilijk te maken. Het akkoord is slechts globaal uitgewerkt. Toch hebben we een eerste voorzichtige inschatting gemaakt (in samenwerking met Haut Finance/ Pauw). De onzekerheidsmarge wordt groter in de laatste begrotingsjaren.

5. Eerste bestuursrapportage 2012

De structurele effecten uit de eerste rapportage 2012 (wordt ook in juni voor de raad geagendeerd).

Toelichting dekkingsplan

In het college heeft intensief overleg plaatsgevonden over de mogelijkheden om te komen tot bezuinigingsvoorstellen. Het resultaat is verwerkt in het sjabloon. Met dit bezuinigingsplan wordt een sluitend meerjarenperspectief bereikt. Daarnaast worden er verschillende investeringen teruggedraaid en blijven we binnen de randvoorwaarden van het Rijk voor wat betreft de uitgaven (Wet HOF). Het dekkingsplan voorziet in bezuinigingsvoorstellen voor een bedrag van 4,4 miljoen per jaar en het terugdringen van de investeringen voor een bedrag van 29,7 miljoen. Het dekkingsplan is opgenomen als bijlage 1. Na het junioverleg wordt het plan verder uitgewerkt in de begroting.

Uitgangspunt is dat groei binnen de bestaande budgetten opgevangen moeten worden. Voorbeelden daarvan zijn: de groei van de Wmo en het Participatiebudget. Bij de personele lasten gaat onder meer om het inschrijven van gastouders (bijlage exogene ontwikkeling 1), handhaving kinderopvang (exogene ontwikkeling 2) en schuldhulpverlening (exogene ontwikkeling 3). De exogene ontwikkelingen nemen we op in de begroting.

Ontwikkeling OZB

Er wordt in de komende jaren stevig geïnvesteerd in de samenleving. Het gaat dan om een totaal van circa 100 miljoen aan investeringen. Die investeringen zijn alleen te handhaven met een verhoging van de OZB. Zoals in 2010 aangekondigd wordt ook gekeken naar de afvalstoffen- heffing.

Voorbeelden

Om een goed beeld te kunnen geven van de ontwikkeling van de OZB in de gemeente Woerden hebben we een paar voorbeelden uitgewerkt voor een aantal verschillende situaties. Hieronder zijn de voorbeelden in een tabel opgenomen.

Niet-woningen

De eerste vier voorbeelden zijn niet-woningen met het eigendomsdeel en het gebruikersdeel. Om een vollediger beeld te krijgen van de wijziging van de OZB voor niet-woningen OZB is ook gekeken naar de andere gemeenten. Een overzicht is als bijlage 4 opgenomen.

Overzicht niet woningen eigendomsdeel

Soort	Omzet	Bruto Winst	Netto Winst	Waarde OG	Aanslag OZB 2013	Jaarverhoging absoluut	per maand
Agrarisch bedrijf	€ 400.000	€ 378.000	€ 55.000	€ 493.000 (WOZ)		€ 122	€ 10
Gemiddeld detailhandelsbedrijf	€ 1.200.000	€ 485.000	€ 100.000	€ 550.000	€ 896	€ 136	€ 11
Gemiddeld dienstverlenend bedrijf	€ 1.790.000	€ 1.700.000	€ 200.000	€ 1.000.000	€ 1.631	€ 248	€ 21
Gemiddeld handelsbedrijf	€ 3.000.000	€ 550.000	€ 90.000	€ 1.500.000	€ 2.447	€ 373	€ 31

Overzicht niet-woningen gebruikersdeel

Soort	Tarief Gebruik 2012	Aanslag OZBG 2012	Verhoging	Aanslag OZBG 2013	Jaarverhoging absoluut	Verhoging per maand
Agrarisch bedrijf	0,001051		18,00%		93	€ 8
Gemiddeld detailhandelsbedrijf	0,001051	€ 578	18,00%	€ 682	€ 104	€ 9
Gemiddeld dienstverlenend bedrijf	0,001051	€ 1.051	18,00%	€ 1.240	€ 189	€ 16
Gemiddeld handelsbedrijf	0,001051	€ 1.576	18,00%	€ 1.859	€ 283	€ 24

OZB voor woningen

Vervolgens zijn twee voorbeelden opgenomen van woningen in Woerden. De wijziging van de OZB is vertaald naar het jaarbedrag en naar een maandbedrag. Voor een rijtjeswoning komt het neer op een bedrag van € 21,- per jaar (€1,75 per maand). Voor een duurdere vrijstaande woning met een OZB-waarde van € 729.000,- gaat het om € 65,- (€5,42 per maand).

Omschrijving	Kern	OZB-waarde	Eigendomdeel toename absoluut	Eigendomdeel toename per maand
Vrijstaande woning	Woerden	€ 729.000	€ 65	€ 5,42
Rijwoning	Woerden	€ 244.000	€ 21	€ 1,75

Afschrijvingsmethodiek

Onderzocht wordt wat de voordelen zijn voor wat betreft de kapitaallasten, de financieringsbehoefte en de exploitatielasten bij het toepassen van de nieuwe, binnen de BBV normen toegestane, afschrijvingstechnieken. Dit zal gepresenteerd worden in de context van de begroting 2013 en verder.

Vervolg

Helaas kan het Rijk dit jaar geen meicirculaire gemeentefonds uitbrengen. Rijk, VNG en IPO hebben in het bestuurlijk overleg van 10 mei 2012 vastgesteld dat het nodig is om begin juni eerst de (budgettaire) gevolgen van het Lenteakkoord door te spreken. De junicirculaires gemeentefonds en provinciefonds zullen vervolgens zo spoedig mogelijk worden opgesteld. Op het moment dat er meer duidelijk is, informeren we u middels een raadsinformatiebrief. Voor de oktobervergadering presenteren we u de programmabegroting 2013.

Kanttekeningen:

Financiën:

NVT

Uitvoering:

Na het junioverleg worden door de raad vastgestelde bezuinigingen uitgewerkt in een begrotingsvoorstel voor oktober.

Communicatie:

Een communicatietraject is gestart.

Samenhang met eerdere besluitvorming:

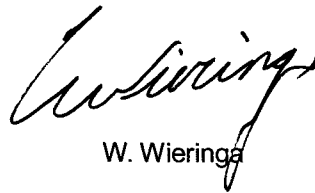
- Begrotingstraject.
- Eerste bestuursrapportage
- Jaarverslag

Bijlagen:

- Bijlage 1 Sjabloon bezuinigingen en dekkingsplan
- Bijlage 2 Toelichting op de voorstellen
- Bijlage 3 Financiële overzichten
- Bijlage 4 Overzicht OZB
- Bijlage 5 Exogene ontwikkelingen
- Bijlage 6 Persbericht

De indiener: college van burgemeester en wethouders

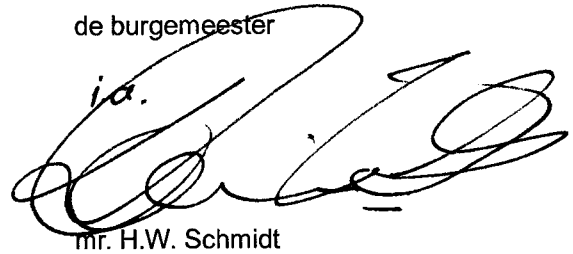
de secretaris



W. Wieringa

de burgemeester

ia.



Mr. H.W. Schmidt

gegevens invullen in gele gebieden svp

Begroting 2013 - 2016

Exploitatie

Kapitaal

Doel: Jaarlijks gat

Doel:

structureel met 4,5 miljoen €

Financieringsbehoefte met
34 miljoen€ verlagen

In te zetten Keuzes

Investeringen (0 - 35 miljoen)				
Neem investeringregels over uit tabblad 'beïnvloedbare investeringen':				
Omschrijving	Bedrag investering			
Project 4 BRAVO	€ 12.100.000,00			
Hogewal + Aula	€ 175.000,00			
Parkeerautomaten	€ 600.000,00			
Ibor (Eikenlaan+Hoge Rijndijk)	€ 700.000,00			
Materieel	€ 76.000,00			
Technische correctie Haven	€ 125.000,00			
Advies en Onderzoek Nieuw Stadhuis	€ 75.000,00			
Scholen Harmelen	€ 1.000.000,00			
Scholen overig	€ 490.000,00			
VCP Hogewal	€ 145.825,00			
ICT	€ 250.000,00			
Beschoeiing	€ 800.000,00			
Totaal	€ 16.536.825,00	€	1.322.946,00 €	16.536.825,00
Verkopen bezit				
Neem vastgoed en grondregels over uit tabblad 'beziit':				
Omschrijving	Verkoop bedrag	Exploitatie bijdrage		
Verkoop	€ 9.350.000,00	€ 280.500,00		
		€ 0,00		
Totaal	€ 9.350.000,00	€ 280.500,00	€	280.500,00 €
Schrappen of versoberen bovenwettelijke taken				
Neem taken over uit tabblad '(boven)wettelijke taken':				
Omschrijving		Exploitatie kosten		
Herschikken voorzieningen Harmelen		€ 200.000,00		
Aanvullende cultuurbezuinigingen		€ 240.000,00		
Marktgelden kostendekkend		€ 25.000,00		
Subsidie VVV		€ 20.000,00		
Havengelden (na renovatie haven/singel)		€ 30.000,00		
Duurzaamheid		-€ 100.000,00		
Tarieven buitensport		€ 200.000,00		
Automatiseringskosten		€ 100.000,00		
Totaal		€ 715.000,00	€	715.000,00 €
OZB	%	basisbedrag		
Woningen	9	€ 5.401.277,00	€	486.114,93 €
Niet Woningen	18	€ 3.256.623,00	€	586.192,14 €
Overige bezuinigingen en opbrengst vermeerderders				
Omschrijving		Bedrag		
Taakstelling organisatie beheer openbare ruimte		€ 100.000,00		
Bezuiniging ondersteuning raad		€ 59.000,00		
De Sterke Samenleving		-€ 50.000,00		
Degeneratiekosten		€ 50.000,00		
Organisatie en beheer streekarchief		€ 33.000,00		
Samenwerking De Ronde Veenen en Stichtse Vecht		pm		
Doorzetten P-reductie		€ 650.000,00		
Openbare verlichting		€ 100.000,00		
Leerlingenvervoer		€ 150.000,00		
Totaal		€ 1.092.000,00	€	1.092.000,00 €
Totaal besparingen en extra opbrengsten			€	4.482.753,07 €
Doel			€	4.500.000,00 €
Tekort of Saldo			€	17.246,93 €
			€	29.838.439,14 €
			€	34.000.000,00 €
			€	4.161.560,86 €

Bijlage 2

Toelichtingen op de voorstellen in het sjabloon

Project 4 BRAVO

Met deze besparingen komen beide delen van de Westelijke randweg te vervallen.

Hogewal + Aula

Het restantkrediet van € 140.000,- niet meer inzetten, de restauratie wordt niet meer voortgezet.

Parkeerautomaten

Het parkeerbeleid wordt geheel herzien. Het college komt met voorstellen voor een nieuwe opzet. In de nieuwe opzet wordt deze bezuinigingsdoelstelling gerealiseerd.

Ibor (Eikenlaan + Hoge Rijndijk)

Alleen echt noodzakelijk onderhoud plegen. Hoge Rijndijk pas oppakken als alle verbouwingen achter de rug zijn.

Materieel

10% van € 760.000,- wordt ingeleverd door slimmer inkopen (occasions, demomodellen, waar mogelijk en zonder verlies van kwaliteit).

Technische correctie Haven

Aanpassing van het subsidiebedrag en de gemeentelijke bijdrage in de begroting.

Advies en Onderzoek Nieuw Stadhuis

Onderzoek wordt intern uitgevoerd, geen extern onderzoek.

Scholen Harmelen

Het college is van mening dat een nadere herijking van het beschikbare bouwbudget voor de drie scholen in Harmelen (en een plaats voor peuteropvang) gewenst en mogelijk is. Het college zet in op een besparing van een € 1.000.000,- op de bouw van nieuwe scholen. Daarbij zal gezien worden, mede op basis van de nieuwe leerlingenprognoses voor het primair onderwijs, hoeveel permanente en tijdelijke lokalen noodzakelijk zijn. We bouwen immers niet voor leegstand. De besparing kan ook deels voortkomen uit het hanteren van de VNG-norm voor nieuwbouw. Die is naar de opvatting van het college soberder dan de Woerdense norm. Zo is de VNG-norm soberder op vlakken van beveiliging en duurzaamheid en ontbreekt budget voor aanpassingen in de omgeving (zoals die voor verkeersstromen, beplanting in het openbaar gebied en trottoirs).

Scholen overig

De bezuiniging zal zich richten op het herschikken van locaties en het eventueel afstoten van gebouwen. Daarbij is de gemeente afhankelijk van schoolbesturen. Het college wil, gelet op de kracht van de sterke samenleving, de ouders ook meer betrekken bij het onderhoud van de scholen.

VCP Hogewal

De werkzaamheden worden uitgewerkt na aanleg van het plantsoen.

ICT

Aanleiding voor een algehele herijking van de ICT inrichting in Woerden liggen in de volgende aspecten:

- De ambtelijke samenvoeging met Oudewater
- De regionale samenwerking met de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen
- Technische mogelijkheden door cloudcomputing (conform coalitie-akkoord)
- De slag naar procesmatig en digitaal werken stelt andere eisen aan ICT
- De gebruiker stelt andere eisen aan ICT

De nieuwe visie op ICT zal gerealiseerd moeten worden met een beperkter investeringsbudget (€ -250.000,-) en moet leiden tot structureel lagere jaarlasten (€ -100.000,-).

Beschoeiing

De lengte en samenstelling van de beschoeiingen is bekeken. De ruwe eenheidsprijzen zijn herzien. Dit levert een bezuiniging op voor 2013-2015 van in totaal € 810.000,-.

Verkopen bezit

Het overzicht van de potentiële maximale verkoopopbrengsten is geactualiseerd. Verschillende aanpassingen zijn doorgevoerd. Door deze wijzigingen is de totale maximale verkoopopbrengst niet gewijzigd. Echter is er een verschuiving in de verdeling van de inkomsten van de eerste jaren (tot 2015) naar 2016 en verder.

Herschikken voorzieningen Harmelen

In een beperkt gebied zijn er in Harmelen veel publieke voorzieningen: De Kroon, Dezibel, zwembad H2O en het voormalige gemeentehuis. We denken dat we met minder gebouwen toekunnen en zo bestaande functies efficiënter kunnen onderbrengen. Naar verwachting levert dat maximaal € 200.000,- aan besparingen op. Uiteraard is bij deze afweging de inbreng van de betrokken maatschappelijke organisaties van groot belang.

Marktgelden kostendekkend

Het marktbeleid wordt herzien en vervolgens worden voor 2013 strategische keuzes gemaakt om de markt kostendekkend te krijgen

Subsidie VVV

In het kader van een meer bedrijfsmatige benadering van recreatie en toerisme verwachten we de komende 4 jaren de subsidie met € 20.000,- te kunnen afbouwen.

Havengelden (na renovatie haven/singel)

Na renovatie komt een voorstel voor een kostendekkende exploitatie van de haven.

Duurzaamheid

Wordt in een aparte raadsinformatiebrief toegelicht (wordt in juni aan de raad aangeboden).

Tarieven buitensport

Op dit moment is de eigen bijdrage van de buitensportverenigingen aan de werkelijke kosten van de accommodaties gemiddeld 10%. Naar aanleiding van de beleidsaanbevelingen van het Sportoverleg gaan wij de eigen bijdrage verhogen naar

20% van de kostprijsdekkende huur. Voorts zetten we in op het meer zelf laten uitvoeren van beheer en onderhoud door verenigingen. Tot slot wil het college de tarieven voor binnensport verhogen. De voornemens zijn uitgewerkt in 'Samen Sterk in Sport. Reactie college Beleidsoverwegingen Sportoverleg' (collegevoorstel 12A.00631 en raadsvoorstel 12R.00160).

Automatiseringskosten

Zie de toelichting onder het kopje ICT.

Aanvullende bezuiniging Cultuur

Het cultuurveld zal een aanvullende bijdrage in de extra totale bezuinigingen leveren. Het doel van het college is om een zo sterk mogelijk cultureel aanbod overeind te houden door scherpe keuzes te maken. Dit doen we door cultuureducatie (Kuvo en Klooster) over te laten aan de scholen en de markt. Met uitzondering van kennismaken met muziek dat de gemeente zal blijven ondersteunen. Daarnaast geven we culturele instellingen de opdracht de bestaande infrastructuur slimmer in te zetten en meer gebruik te maken van de sterke samenleving (meer werken met vrijwilligers, meer samenwerken en meer eigen kracht en minder subsidie). Verbindingen tussen instellingen onderling en tussen instellingen en externe financiers worden daarbij gestimuleerd.

Daarmee kiezen we voor Klooster als cultureel centrum. Samen met de Bibliotheek en het Museum vormen zij de culturele infrastructuur waar anderen gebruik van kunnen maken. Het Cultuur Platform Woerden heeft hierin een belangrijke adviesrol.

Timing

Bezuinigingen gaan stap voor stap om de keuzes te kunnen implementeren. Instellingen krijgen tot 31 december 2014 de tijd in gezamenlijkheid keuzes te maken. Lukt dit niet, dan zal de gemeente per 1 januari 2015 een keuze maken om tot een bezuiniging van € 240.000,- te komen.

OZB

Een toelichting is opgenomen in het raadsvoorstel.

Taakstelling organisatie beheer openbare ruimte

Na inspecties zullen de eenheidsprijzen worden herzien. Ook komen er voorstellen voor het aanpassen van het areaal waardoor deze bezuiniging gerealiseerd kan worden en de kwaliteit op peil blijft

Bezuiniging ondersteuning raad

Een drietal bezuinigingsvoorstellen die de raad en de ondersteuning direct aangaan:

- griffie: € 40.000,- (op het moment dat daar een vacature ontstaat wordt deze niet meer vervuld).
- ICT raadsleden: 75% bezuiniging met ingang van de volgende raadsperiode.
- vergoeding raadsleden: vanaf nu 0% verhoging.

De Sterke Samenleving

Wij willen initiatieven van bewoners en hun maatschappelijke verbanden (zoals verenigingen, wijkplatforms enz.) vanuit een positieve grondhouding benaderen en als het kan mogelijk maken. Deze manier van werken nodigt uit tot het gericht realiseren van verzoeken van bewoners, tot het opstellen van dorp- en wijkagenda's, tot meer beslissingsvrijheid en meer uitvoeringsmogelijkheden waar het gaat om beheer en onderhoud van de ruimte. Daarvoor worden de reguliere budgetten gebruikt, maar als impuls stellen wij € 50.000,- beschikbaar. De komende tijd zullen we onderzoeken hoe we dit bedrag zo effectief mogelijk kunnen inzetten.

Degeneratiekosten

De firma Reggefiber zal bij de aanleg van glasvezelkabel de openbare ruimte in goede staat terugbrengen. Door de grootschalige aanleg in alle kernen verwachten we de komende jaren hogere baten in de vergoedingen van de degeneratiekosten.

Streekarchief, organisatie en beheer

Doelstelling is om het streekarchief kostendekkend te maken. De bijdrage van de gemeente Woerden wordt daarbij dan naar rato van het inwonertal bepaald.

Samenwerking De Ronde Venen en Stichtse Vecht

De drie gemeenten onderzoeken de mogelijkheden van samenwerkingsvormen, gedacht wordt bijvoorbeeld aan een gezamenlijke staf.

Doorzetten P-reductie

We blijven inzetten op de personeelsreducties vanuit het motto 'Slanke overheid, sterke samenleving'. We verwachten daarbij veel van het project Procesmanagement (Lean). Deze inspanning wordt een integraal onderdeel van ons organisatiedenken (i.t.t. een project).

Deze personeelsreducties willen we bereiken zonder gedwongen ontslagen. Ook samenwerking met andere gemeenten zal leiden tot mogelijkheden voor efficiëntiewinst. Mochten deze middelen niet toereikend zijn dan wordt alsnog een takendiscussie met de raad gestart.

Openbare verlichting

Het anders organiseren van de openbare verlichting levert op langere termijn een aanzienlijke verlaging van het benodigde budget op. Om dit te kunnen bewerkstelligen is gestructureerd beleid en beheer noodzakelijk. In het najaar van 2012 komt er een voorstel naar de raad.

Leerlingenvervoer

Is inmiddels opnieuw aanbesteed zonder kwaliteitsverlies. Het voordeel is als bezuiniging ingeboekt.

		2013	2014	2015	2016
1	Saldo Primair, pag 47 PB 2012	121.092	22.272	-1.616.212	-1.616.212
2	exogene ontwikkelingen	-959.000	-839.000	-839.000	-851.500
3	herziening bestaande ontwikkelingen	-200.000	-207.275	-425.060	-424.125
4	Rijksakkoord aanvullende bezuinigingen	-500.000	-900.000	-1.200.000	-1.200.000
5	structurele vertaling 1ste bestuursrapportage	-82.675	-82.675	-82.675	-82.675
	te dekken tekort	-1.620.583	-2.006.678	-4.162.947	-4.174.512
	** zie Sjabloon College (bijlage 1)				

	omschrijving exogene ontwikkelingen	2013	2014	2015	2016
	ontwikkelingen personeelslasten				
1	SL: handhaving kinderopvang	0	0	0	0
2	SL:inschrijving en handhaving gastoudergezin	0	0	0	0
3	Soza: schuldhulpverlening	0	0	0	0
	Onwikkelingen lasten				
4	SL: gymnastiekonderwijs	165.000	165.000	165.000	165.000
5	SL: vergoeding Wijde Blick	14.000	14.000	14.000	14.000
6	Infom: beveiligingsplan	10.000	0	0	0
7	Soza: groei WWB	660.000	660.000	660.000	660.000
8	R&B: straatmeubilair verkeersregelinstallatie	110.000	0	0	0
	Sportveldenbeheersplan 2016				
	Beregeningspomp Veld 4 Vep				12.500
	Clytoneus terreinafrastering (I in 2016_42K)				
		959.000	839.000	839.000	851.500

structurele effecten 1 Bestuursrapportage 2012			
wijkconsulenten		31.947	voordeel
leges huwelijken		-10.000	nadeel
leges GBA		-5.000	nadeel
BAG		-13.090	nadeel
Dividend BNG		-60.000	nadeel
verzek. Kunstcollectie		-6.532	nadeel
energielasten zwembad		-20.000	nadeel
Per Saldo		-82.675	

Bijlage: Tarieventabel	2011						2012					
	Tarief 2011		Absoluut Verschil 2011		% verschil 2011		Tarief 2012		Absoluut verschil 2012		% verschil 2012	
	OZBG niet woning	OZBE niet woning	OZBG niet woning	OZBE niet woning	OZBG niet woning	OZBE niet woning	OZBG niet woning	OZBE niet woning	OZBG niet woning	OZBE niet woning	OZBG niet woning	OZBE niet woning
Gemeente												
Capelle aan den IJssel	0,1494	0,1871	-0,0484	-0,0541	-47,92%	-40,68%	0,1551	0,1942	-0,0500	-0,0559	-47,57%	-40,42%
De Bilt	0,1306	0,1628	-0,0296	-0,0298	-29,31%	-22,41%	0,1411	0,1753	-0,0360	-0,0370	-34,25%	-26,75%
De Ronde Venen	0,0847	0,1068	-0,0163	-0,0262	16,14%	19,70%	0,0921	0,1156	0,0130	0,227	12,37%	16,41%
Gorinchem	0,1432	0,1787	-0,0422	-0,0457	-41,78%	-34,36%	0,1734	0,2165	-0,0683	-0,0782	-64,99%	-56,54%
Gouda	0,1506	0,1889	-0,0496	-0,0559	-49,11%	-42,03%	0,1506	0,1889	-0,0455	-0,0506	-43,29%	-36,59%
Houten	0,1342	0,1719	-0,0332	-0,0389	-32,87%	-29,25%	0,1618	0,2070	-0,0567	-0,0687	-53,95%	-49,67%
IJsselstein	0,1047	0,1309	-0,0037	-0,0021	-3,66%	1,58%	0,1060	0,1326	-0,0009	0,0057	-0,86%	4,12%
Maarssen (Stichtse Vecht)	0,1368	0,1665	-0,0358	-0,0335	-35,40%	-25,21%	0,1417	0,1755	-0,0366	-0,0372	-34,82%	-26,86%
Nieuwegein	0,1786	0,2232	-0,0776	-0,0902	-76,83%	-67,82%	0,1880	0,2350	-0,0829	-0,0967	-78,88%	-69,92%
Papendrecht	0,1598	0,1994	-0,0588	-0,0664	-58,22%	-49,92%	0,1659	0,2070	-0,0608	-0,0687	-57,85%	-49,67%
Soest	0,1167	0,1454	-0,0157	-0,0124	-15,54%	-9,32%	0,1213	0,1509	-0,0162	-0,0126	-15,41%	-9,11%
Teylingen	0,1050	0,1310	-0,0040	0,0020	-3,96%	1,50%	0,1050	0,1310	0,0001	0,0073	0,10%	5,28%
Utrechtse Heuvelrug	0,1013	0,1130	-0,0003	0,0200	-0,30%	15,04%	0,1156	0,1236	-0,0105	0,0147	-9,99%	10,63%
Veenendaal	0,1330	0,1664	-0,0320	-0,0334	-31,68%	-25,11%	0,1370	0,1714	-0,0319	-0,0331	-30,35%	-23,93%
Zeist	0,1024	0,1330	-0,0014	0,0000	-1,39%	0,00%	0,1038	0,1382	0,0013	0,0001	1,24%	0,07%
Utrecht	0,1727	0,2143	-0,0717	-0,0813	-70,99%	-61,13%	0,2007	0,2485	-0,0956	-0,1102	-90,96%	-79,68%
Gemiddeld	0,1315	0,1637	-0,0305	-0,0307	-30,18%	-23,09%	0,1412	0,1757	-0,0361	-0,0374	-34,34%	-27,04%
Woerden	0,1010	0,1330	0,0000	0,0000	0,00%	0,00%	0,1051	0,1383	0,0000	0,0000	0,00%	0,00%

Toelichting:

De gemeenten in de vergelijking zijn gemeenten met 30.000 tot 70.000 inwoners in de provincies Utrecht, Noord Holland en Zuid Holland

Daarnaast is Utrecht toegevoegd als vergelijking.

% verschil is het procentuele verschil dat het tarief van Woerden afwijkt van het tarief van de andere gemeente

Raadsvoorstel juni-overleg

Bijlage 5

Overzicht en toelichting exogene ontwikkelingen

De exogene ontwikkelingen zijn geïventariseerd door de organisatie. Bijgevoegd is een overzicht met de ontwikkelingen. De exogene ontwikkelingen zijn meegenomen in het financieel overzicht.

Ontwikkelingen personeelslasten, 1 tot en met 3

De ontwikkelingen zijn exogeen. In het kader van de personeelsbezuinigingen wordt geadviseerd om de kosten van deze drie ontwikkelingen op te vangen binnen het personeelsbudget, binnen de personele bezuinigingstaakstelling

1. Inschrijving en handhaving gastoudergezin

Inschrijven van gastouders neemt hand over hand toe

De gemeente is krachtens de wet verantwoordelijk voor de inschrijving van kinderopvanginstellingen, instellingen voor peuterspeelzaalwerk en voor gastouderopvang. In 2011 hebben we ongeveer 160 gastouders/kinderopvanginstellingen etc ingeschreven.

Er is sprake van een forse groei in het aantal mutaties rond gastouders, door voortdurende veranderende eisen van de wetgever. Als voorbeeld: thans moet de gemeente op de site van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) de rapporten van de GGD publiceren. Dit is weer een extra handeling.

De groei wordt daarnaast verklaard door de verschuiving van de vraag naar (dure) kinderopvang naar (meer informele en daarom voor de ouders goedkopere) gastouders. Deze gastouders dienen door de gemeente geregistreerd te worden in het LRKP.

Wij gaan deze werkzaamheden vanaf 1 juli 2012 ook uitvoeren voor de gemeente Oudewater. Dit zal leiden tot ongeveer 25% extra werk. De betreffende formatieve inbreng van Oudewater is er onvoldoende.

2. Handhaving kinderopvang

Wat handhaving betreft zijn we achterblijvende gemeente

De gemeente moet krachtens de wet kinderopvang- en peuterinstellingen als gastouders inspecteren. Deze taak gebeurt primair in onze opdracht door de GGD-inspectie, doch de te nemen handhavingsacties voortvloeiend uit de GGD-inspecties dienen door de gemeente gedaan te worden.

Wij hebben de laatste jaren de handhaving er een beetje bijgedaan, maar moeten de taak nu echt serieuzer oppakken, te meer wij als 'achterblijvende gemeente' zijn beoordeeld (dit betekent dat we veel te laat en/of onvoldoende handhavend optreden). Het handhavingsbeleid wordt dit jaar herzien en aan het bestuur worden voorgelegd

Wij gaan deze werkzaamheden vanaf 1 juli 2012 ook uitvoeren voor de gemeente Oudewater. Dit zal leiden tot ongeveer 25% extra werk. De betreffende formatieve inbreng van Oudewater is er onvoldoende.

Een financiële onderbouwing van het bedrag?

De groei in werkzaamheden op de gebieden van inschrijving en handhaving kan niet worden opgevangen binnen de beschikbare 4 uur per week. Dit moet met 6 uur extra (voor LRKP) en moet worden verhoogd. Voor de handhaving dient 6 uur beschikbaar te komen. Totale claim: een uitbreiding van structureel 12 uur per week schaal 7 (0,33 fte).

3. Schuldhulpverlening

Personeelsbudget Schuldhulpverlening (SHV)

Per 1 juli 2012 treedt de wet gemeentelijke schuldhulpverlening in. In de wet is vastgelegd dat iemand binnen 4 weken het eerste gesprek heeft waarin de hulpvraag wordt vastgesteld. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van SHV. De gemeente Woerden voert deze dienstverlening zelf uit. De consulenten schuldhulpverlening ondersteunen mensen met schulden en bemiddelen tussen schuldeisers en schuldenaar. De kosten voor deze dienstverlening bestaan geheel uit de inzet van personeel. Er zitten verder geen primaire uitgaven in deze dienstverlening.

Het aantal meldingen en het klantenbestand van SHV neemt toe. Van 2009 tot en met 2011 is het klantenbestand gegroeid van 163 naar 203. In het eerste kwartaal 2012 is het bestand gegroeid naar 233 cliënten. Er waren 40 meldingen ten opzichte van 24 meldingen in het eerste kwartaal van 2011.

Schuldhulpverleningstrajecten zijn langdurige trajecten. De belangrijkste opdracht voor een consulent is het realiseren van een schuldregeling of anderszins in ieder geval het bereiken van een gezonde of stabiele financiële situatie van de cliënt. Een schuldregeling duurt over het algemeen 3 jaar. In deze periode gaat de schuldenaar zijn/haar schulden aflossen. Omdat het lange trajecten zijn, betekent dit dat het klantenbestand ook lang in stand blijft. Op het moment dat de economische situatie verbetert, zal een daling van het klantenbestand ook met een vertraging van een paar jaar volgen.

De verwachting is dat de economische situatie in Nederland op korte termijn niet verbetert en dat het aantal meldingen zeker niet zal afnemen. Reëler is de verwachting dat het bestand zal toenemen.

De huidige capaciteit consulenten schuldhulpverlening is op dit moment 3,5 fte. Hiervan is 0,89 fte tijdelijk (alleen 2012). Het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat deze structureel nodig is.

Omdat we rekening moeten houden met een verdere toename van klantenbestand en het feit er per 1 juli 2012 wettelijke termijnen gelden, is het noodzakelijk om de formatie verder uit te breiden met nog eens 0,89 fte. Indien er geen uitbreiding komt op de huidige capaciteit is het risico groot dat wij cliënten niet meer tijdig en goed kunnen helpen. Daarmee kunnen wij niet voldoen aan onze wettelijke taak en lopen wij financieel risico in het kader van de Wet Dwangsom. Daarnaast is bekend dat mensen met schuldenproblematiek die niet goed geholpen worden, uiteindelijk veel zorg en kosten met zich meebrengen voor de (lokale) samenleving.

Op dit moment zit SHV in een LEAN traject. Daarnaast is het project Financiële Zelfredzaamheid gestart met Welzijn Woerden, waardoor een aantal werkzaamheden door vrijwilligers kunnen worden overgenomen. Dit zijn zeer positieve ontwikkelingen, maar het is nu nog niet in te schatten wat deze maatregelen aan tijdswinst opleveren. Er is geen bestaande begrotingspost om het risico te dekken.

Een financiële onderbouwing van het bedrag?

Met 1,78 fte wordt de huidige capaciteit op peil gehouden en is er voldoende ruimte om de verwachte groei op te vangen. De kosten voor een 1,78 fte consulent schuldhulpverlening (medewerker publieke dienstverlening A, schaal 9) zijn € 105.000.

4. Gymnastiekonderwijs

De scholen voor primair onderwijs zijn verplicht om bewegingsonderwijs te geven. Het bewegingsonderwijs aan de groepen 3 t/m 8 vindt plaats in gymnastieklokalen, die door de gemeente *om niet* aan de scholen beschikbaar gesteld worden. De meeste gymnastieklokalen zijn eigendom van de gemeente.

Financiële onderbouwing

(onderstaande bedragen zijn naar boven afgerond op hele getallen)

6 421 02 02 (obs)	werkelijk 2011:	€ 34.000
	begroot 2012:	<u>€ 17.000</u>
	bijramen 2013:	<u>€ 17.000</u>
6 423 01 01 (bbs):	werkelijk 2011:	€ 260.000
	begroot 2012:	<u>€ 130.000</u>
	bijramen 2013:	<u>€ 130.000</u>
6 433 01 01 (bso)	werkelijk 2011:	€ 28.000
	begroot 2012:	<u>€ 10.000</u>
	bijramen 2013:	<u>€ 18.000</u>
Totaal extra nodig in 2013:		€ 165.000

Voorstel

De kosten zijn vanaf 2010 uit de pas gaan lopen. Oorzaak de groei van het aantal leerlingen. De baten zijn ook gestegen. Voorstel, de ontwikkeling is exogeen en wordt in de begroting meegenomen.

5. Wijde Blik

Medio 2007 maakte de gemeente contractuele afspraken met het bestuur van R.K. basisschool De Wijde Blik over de bouw van een Brede School in Kamerik. Eind 2009 besloot de raad de beoogde nieuwbouw ten minste 5 jaar uit te stellen en eind 2011 stelde het college vast alleen te zullen investeren in adequate huisvesting voor het onderwijs en deze huisvesting uiterlijk in 2019 gereed te willen hebben.

Om aan de contractueel vastgelegde financiële afspraken met het schoolbestuur te kunnen voldoen, moet t/m 2019 jaarlijks een overdrachtsvergoeding van € 14.000 aan het schoolbestuur worden overgemaakt. Er zijn geen begrotingsposten beschikbaar, waaruit de gevraagde vergoeding gedekt kan worden.

Financiële onderbouwing

De beide huidige vestigingen van De Wijde Blik zijn te klein om als zelfstandige school of als nevenvestiging voor volledige Rijksbekostiging in aanmerking te komen. Ze staan daarom te boek als *dislocatie* van de R.K.-basisschool De Schakel, die als hoofdlocatie fungeert. Voor het schoolbestuur is dit nadelig, omdat de rijksvergoeding voor de materiele instandhouding voor een school met dislocaties lager is dan die voor een zelfstandige school of een school met nevenvestigingen. Het verschil in bekostiging komt tot uitdrukking in de zgn. groepsafhankelijke programma's van eisen, die jaarlijks door het Rijk worden vastgesteld als onderdeel van het Bekostigingsstelsel basisonderwijs. Het schoolbestuur krijgt voor een school met een dislocatie 1 groep minder bekostigd dan voor een school met een nevenvestiging.

De vergoeding wordt als volgt berekend:

Jaar	Vershil in bekostiging	AF: inkomsten uit verhuur	Tegemoetkoming gemeente	Opmerking
2007	€ 7.895	€ 1.333	€ 6.562	Periode aug-dec.
2008	€ 16.886	€ 3.226	€ 13.660	
2009	€ 18.025	€ 3.226	€ 14.799	
2010	€ 17.995	€ 3.291	€ 14.704	
2011	€ 16.985	€ 4.476	€ 12.509	
2012	€ 18.000	€ 4.000	€ 14.000	raming

In de jaren 2013 tot en met 2019 moet in de begroting jaarlijks rekening gehouden worden met een vergoeding van ong. € 14.000.

Voorstel

Gemeente heeft zich contractueel gebonden. Voorstel, de ontwikkeling is exogeen en wordt in de begroting meegenomen.

6. Beveiligingsplan

Alle gemeenten moeten voor eind 2013 een DigiD audit hebben uitgevoerd. Dit vloeit voort uit beleid van minister Spies. E.e.a. vloeit voort uit de Diginotae-affaire, DigiD-problemen en Lektor.

Het betreft een verplichte audit. De audit is nuttig omdat het evt. beveiligingslekken blootlegt. Niet deelnemen aan de audit kan tot gevolg hebben dat we DigiD niet meer mogen toepassen. Dit heeft gevolgen voor de digitale dienstverlening aan onze inwoners. Niet deelnemen aan de audit betekent dat onze digitale dienstverlening wellicht beperkt wordt tot diensten zonder DigiD. Dit betekent terugdraaien van het digitale voorzieningenniveau. De VNG en KING zijn bezig met een impactanalyse. Doel is het zoeken naar een gestandaardiseerde aanpak van de DigiD audits bij gemeenten. Het is niet efficiënt om alle 415 gemeenten zelf hun audits te laten uitvoeren. Daarom onderzoekt VNG KING eerst:

- met welke DigiD-koppelingen gemeenten werken
- welke leveranciers daarbij betrokken zijn
- hoe we daarvoor een gestandaardiseerde audit aanpak kunnen ontwikkelen

VNG/KING verwacht dat er veel winst te behalen is bij het bundelen van activiteiten en van en van kennis. De (totale) uitkomst van de impactanalyse verwacht VNG en KING in juni te presenteren.

Financiële onderbouwing.

Een echte inschatting is nog niet te geven. Hiervoor moet eerste de bovengenoemde impactanalyse worden afgerond. Tegen de zomer kan dan een eerste inschatting gemaakt worden. Op dit moment circuleren bedragen tussen de 10.000 en 30.000 euro.

Voorstel

Voorstel, de ontwikkeling is exogeen en wordt in de begroting meegenomen.
Incidenteel een bedrag opnemen van € 10.000,--

7. Groei WWB

De groei van het WWB bestand die is ingezet in 2010, zet ook in 2012 door en zorgt daarmee voor toenemende kosten. Deze toenemende kosten zijn aanleiding dit als exogene ontwikkeling voor 2013 te melden.

Er zijn een aantal ontwikkelingen die invloed (kunnen) hebben op de kosten ontwikkeling:

- verhoogde instroom als gevolg van de financiële crisis
- een zeer kleine uitstroom als gevolg van de verslechterende arbeidsmarkt
- verbreding van de doelgroep, vanaf 2013 wordt de Wajong aan de WWB toegevoegd zonder dat inzichtelijk is hoe de financiering daarvoor er uitgaat zien.
- Uitvoeren en implementeren van de huishoudinkomenstoets.

NB. De WWB is een open eind regeling. Sturing op de uitgaven zijn enerzijds het dichthouden van de voordeur door in te zetten op voorliggende voorzieningen, handhaving en snelle bemiddeling van klanten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt.

Aan de andere kant werkt het realiseren van uitstroom naar werk beperkend op het bestandsvolume.

In de benchmark met veel andere gemeenten is de stijging in Woerden behoorlijk, maar het WWB percentage afgezet op de bevolking blijft nog steeds laag.

WWB Bestand.

De bestandsstijging die eigenlijk al vanaf 2010 is waar te nemen zal ook in 2012 voortduren.

In 2011 is € 5.618.705 op de WWB (alle uitgaven + inkomsten in het kader van de BUIG) uitgegeven.

In de voorjaarsrapportage 2012 wordt een waarschuwing af gegeven dat de uitgaven WWB over 2012 naar verwachting gaan oplopen tot totaal € 6.450.000. De effecten van deze bestandsstijging worden op dit moment als tijdelijk/incidenteel beoordeeld maar hebben een uitwerking in de toekomst.

De bestandsstijging 2012 vindt naar verwachting geleidelijk plaats en de daarbij behorende kosten vallen gedeeltelijk in 2012. Indien de arbeidsmarkt niet aantrekt zal het moeilijk zijn om uitstroom uit het bestand te realiseren. Hierdoor is het aannemelijk dat het bestandsvolume niet krimpt. Dit zal zorgen voor toenemende uitgaven in 2013.

Vergroting doelgroep WWB.

In 2013 zal de Wajong als doelgroep aan de WWB toegevoegd worden. Op dit moment is onvoldoende duidelijk om hoeveel extra uitkeringen dat zal gaan. Verder is ook niet duidelijk hoe de extra financiering van deze extra uitkeringen vanuit het rijk ingericht gaat worden.

Huishoudinkomenstoets.

Vanaf januari 2012 werken we bij de nieuwe aanvragen WWB met de huishoudtoets. Bovendien zijn we klaar om in juli 2012 de huishoudinkomenstoets te implementeren op het zittende bestand.

Er zijn twee factoren die zorgen voor een onzekere financiële doorrekening. Ten eerste is op dit moment niet in te schatten wat de financiële effecten van de huishoudtoets zijn. Daarom is het bezuinigende effect van de huishoudinkomenstoets nog niet meegenomen bij de begrotingen van 2012 en 2013.

Daarnaast is de invoering van de huishoudtoets op losse schroeven komen te staan. Het eventuele terugdraaien van de huishoudtoets heeft negatieve financiële consequenties. Dit is niet in ons advies op de begroting van 2013 meegenomen. Het effect van afschaffing van de huishoudtoets kan namelijk nog niet worden gecalculeerd. Vooralsnog adviseren wij om dit in de begroting buiten beschouwing te laten.

Samenvatting.

Bovenstaande ontwikkelingen hebben allemaal een uitwerking op de ontwikkeling van de kosten. Voor de jaren 2014 en verder geldt een technische doorrekening omdat de relevante parameters (economische ontwikkeling en arbeidsmarktontwikkeling) op dit moment niet verder te concretiseren zijn. Uitgangspunt is de huidige stand van de parameters. De ontwikkelingen kunnen hier zowel positief als negatief in doorwerken. Het totaalbeeld is dat de kosten WWB in 2013 minimaal gelijk zullen zijn aan de prognose 2012.

De batenkant heeft een voorlopig karakter. Voor de batenkant baseren wij ons op de voorlopige beschikking WWB 2012, afkomstig van de septembercirculaire van 2011. In juni wordt de mei- circulaire verwacht. De ervaring leert dat het budget dan meestal naar boven wordt bijgesteld, maar wijzigend landelijk beleid kan dat dit jaar op een andere wijze beïnvloeden. Die aanpassing zal verwerkt worden in de technische begrotingsaanpassing.

Daarom wordt geadviseerd de begroting WWB/BUIG voor 2013 en de daarop volgende jaren met € 660.000 op te hogen.

Financiële onderbouwing

	jaarrekening	begroting	nieuw	begroting	nieuw
Lasten	2011	2012	2012	2013	2013
I-deel, incl. Wij	5.460.319	5.247.000		5.147.000	
loaw	198.669	182.000		182.000	
loaz	43.913	40.500		40.500	
BBZ	93.132	85.000		85.000	
Totaal lasten	5.796.033	5.554.500	6.600.000	5.454.500	6.600.000
Baten					
I-deel, incl. Wij	152.731	142.000	142.000	142.000	142.000

loaw	972	1.000	1.000	1.000	1.000
loaz	0				
BBZ	23.625	7.000	7.000	7.000	7.000
Totaal baten	177.328	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo	5.618.705	5.404.500	6.450.000	5.304.500	6.450.000
Rijksbijdrage					
Buig:					
definitief	4.395.172				
o.b.v. bevoorschotting		4.836.480			
Verschil lasten			1.045.500		1.145.500
Verschil baten		o.b.v. bevoorschotting	484.480		484.480
Verschil nadelig			561.020		661.020

NB. Voorlopige beschikking dateert van najaar 2011
 Volgende voorlopige beschikking komt in juni 2012
 Definitieve beschikking komt in oktober
 2012

Voorstel

In de bestuursrapportage wordt voor 2012 een overschrijding gemeld. De WWB uitgaven moeten kunnen worden getemperd door de resultaten van reïntegratie. Maar door de economische omstandigheden vallen de reïntegratie resultaten tegen in verhouding tot de groei van de aanvragen. Voorstel, de ontwikkeling is exogeen en wordt in de begroting meegenomen.

8. Verkeersinstallatie

De verkeersregelinstallatie Boerendijk/ Chrysantstraat/Iepenlaan dateert uit 1983. In de loop der jaren zijn er wel enkele aanpassingen geweest maar de installatie is aan het eind van de technische levensduur. Bij de afdeling verkeer is geïnformeerd of deze kruising van wegen in de loop der tijd vervangen gaat worden door een rotonde. Dit staat de eerste tien jaar nog niet op de planning en is verder onzeker door de financiële ontwikkelingen binnen de Gemeente Woerden. De installatie is voorzien van gloeilampen. Deze vorm van verlichting is achterhaald, niet energie zuinig en storingsgevoelig. Verder speelt mee dat de gloeilampen op termijn niet meer gemaakt worden en dit dus een probleem gaat opleveren bij het toekomstig onderhoud

Financiële onderbouwing.

Voor de vervanging van de installatie is een kostenraming opgevraagd bij Vialis, het bedrijf dat de huidige installatie onderhoud. Voor de uren is contact gezocht met de voorbereiders van het ingenieursbureau van realisatie en beheer. Het bedrag van 110000 is opgebouwd uit het verwijderen en demonteren van de installatie en masten ten behoeve van de verkeerslichten. Het leveren en plaatsen van een nieuwe installatie met masten ten behoeve van de verkeerslichten. Aanpassingen ten behoeve van de beïnvloeding vanuit de brandweergarage. Maken en aansluiten van de diverse detectielussen

Advies

Exogeen en incidenteel opnemen in de begroting.

- **CONCEPT** -



ONDER EMBARGO TOT 19.30 UUR

Persbericht

Woerden, 23 mei 2012

'Begroting 2013-2016 sluitend, bodem bereikt' *Terugdringen investeringen noodzakelijk*

Verdergaande en ingrijpende maatregelen zijn nodig om te komen tot een begroting met een sluitend meerjarenperspectief. Bezuinigingen en hervormingen spelen opnieuw een grote rol in de meerjarenbegroting 2013-2016. Het college van B&W verzoekt de raad in te stemmen met de opzet en het dekkingsplan voor de begroting 2013. Na de bezuinigingsoperaties van voorgaande jaren is er een extra te dekken tekort van in totaal 4,5 miljoen euro. De oorzaken van deze extra bezuinigingen liggen enerzijds in de economische crisis en de bezuinigingen vanuit het Rijk en anderzijds in het hoge niveau van investeringen in Woerden.

Doel van dit collegevoorstel is om een breed gedragen overeenstemming te bereiken over de opzet van de bezuinigingen, het terugbrengen van de investeringen en een sluitend meerjarenperspectief. Het dekkingsplan voorziet in bezuinigingsvoorstellen voor een bedrag van bijna € 4,5 miljoen per jaar. Het terugdringen van investeringen loopt op tot een bedrag van eenmalig ruim € 29 miljoen.

Evenwichtig pakket

De gemeenteraad is van het begin af aan intensief geïnformeerd over de noodzaak van extra bezuinigingen. Alle fracties is gevraagd een bijdrage te leveren aan de bezuinigingsvoorstellen. Wethouder Bob Duindam van Financiën: "De ingrijpende maatregelen die nodig zijn, gaan verder dan dat wat vastgelegd is in ons coalitieakkoord met het motto 'Slanke overheid, sterke samenleving'. We hebben dan ook als college gevraagd aan alle partijen om te komen met voorstellen om die 4,5 miljoen te dichten. Uiteindelijk ligt er een evenwichtig en solide pakket aan maatregelen, gericht op het terugdringen van investeringen en het niet onverantwoord laten oplopen van de kapitaallasten. Ook is er een evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. De begroting is sluitend tot en met 2016. Ondanks drastische maatregelen, zijn we er wel in geslaagd belangrijke voorzieningen en solidariteit overeind te houden. De bodem is wat mij betreft nu wel bereikt."

Groei

Intensief overleg heeft geleid tot een bezuinigingsplan met een sluitend meerjarenperspectief. Daarnaast worden verschillende investeringen teruggedraaid en wordt rekening gehouden met de randvoorwaarden van het Rijk voor wat betreft de investeringen. Uitgangspunt is dat de groei van de kosten binnen bestaande budgetten opgevangen wordt, dat is ook een stevige bezuiniging. Het gaat dan bijvoorbeeld om de groei van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het participatiebudget.

Externe ontwikkelingen

Bob Duindam, wethouder Financiën: "We hebben ook te maken met externe ontwikkelingen, zaken die op ons af komen en die niet door ons beïnvloedbaar zijn, maar die wel vanaf 2013 tot hogere kosten voor de gemeente gaan leiden. Er is een grote toename te zien in schuldhulpverlening. Door de economische situatie in Nederland groeit het aantal mensen dat

schuldhulpverlening nodig heeft. Om deze dienst te blijven verlenen is een uitbreiding van consulenten die schuldregelingen realiseren en ervoor zorgen dat mensen een gezonde of financiële stabiele situatie bereiken, noodzakelijk. Ook maak ik me zorgen om de werkgelegenheidssituatie van bijvoorbeeld ZZP'ers, en de ontwikkeling van de bijstand die dat met zich meebrengt. Waar enigszins mogelijk koopt de gemeente lokaal producten en diensten in."

Andere ontwikkelingen

Ook is gekeken naar de mogelijkheden om eerdere keuzes, voortkomend uit voorgaande begrotingen, te schrappen. Daarnaast zijn ook vervangingsinvesteringen geactualiseerd en als gevolg daarvan verminderd.

Gevolgen vanuit het Lenteakkoord zijn moeilijk in te schatten. Bij een deskundig onderzoeksbureau is advies ingewonnen. Op basis hiervan is nog een miljoen extra meegenomen in de bezuinigingen. De onzekerheidsmarge wordt groter in 2015 en 2016.

Sociale domein

Gemeenten krijgen in het sociale domein (jeugdzorg, wajong, dagbesteding en begeleiding) de komende jaren veel extra taken, met minder geld. Als gevolg van de economische recessie maken steeds meer mensen gebruik van de bijstand en schuldhulpverlening. Door de vergrijzing wordt steeds meer gebruik gemaakt van Wmo, huishoudelijke hulp en vervoersvoorzieningen. Werk en dagbesteding zijn echter essentieel om mee te kunnen doen in de samenleving, ook voor mensen in een kwetsbare situatie. Daarom heeft het college vorig jaar al besloten 1 miljoen extra te investeren in bemiddeling naar werk. Daarnaast wordt niet bezuinigd in het sociale domein, echter de groei van het aantal gebruikers wordt wel opgevangen binnen het bestaande budget.

Bezuinigingen en hervormingen

Investeringen die voorheen op de begroting stonden en waarvan nu voorgesteld wordt deze terug te draaien zijn onder meer:

- Een investering in parkeerautomaten vervalt, dit betreft een bedrag van € 600.000,- Er komt nieuw beleid rond parkeren, dat uitgaat van budgetneutraliteit, inclusief noodzakelijke investeringen.
- Onderhoud openbare ruimte € 700.000,-, dit betreft het uitstellen van de aanleg van de rotonde Hoge Rijndijk/Boerendijk en het herinrichten van de Rijndijk.
- Het college wil blijven investeren in onderwijs. Het bouwbudget voor de drie scholen in Harmelen blijft daarom staan, waarbij ervan wordt uitgegaan dat ca. 10% besparing op het oorspronkelijke plan haalbaar moet zijn. Ook is gekeken hoe de investeringen in schoolgebouwen slimmer kunnen worden aangepakt, zodat schoolbesturen flexibeler kunnen omgaan met hun ruimtes, en de gemeente minder kosten hoeft te maken. De nadere herijking van het bouwbudget voor de drie scholen in Harmelen moet zo € 1.000.000,- gaan besparen. Het herschikken van schoollocaties, het afstoten van onderwijsgebouwen en het anders inzetten van het onderhoudsbudget bespaart € 490.000,-
- Beide delen van de westelijke randweg vervallen, dit bespaart een bedrag van € 12.100.000,-.
- Door innovatiemogelijkheden en gebruik te maken van andere technieken wordt € 800.000,- bespaard op beschoeiing
- De restauratie van begraafplaats Hogewal en de aula vervalt, dit bespaart € 175.000,-

Verder wordt verwacht dat de verkoop van vastgoed ruim 9 miljoen oplevert. Ook worden bovenwettelijke taken versoerd of geschrapt. Gedacht moet dan worden aan:

- Het herschikken van allerlei publieke maatschappelijke voorzieningen in Harmelen, besparing € 200.000,-
- De eigen bijdrage van buitensportverenigingen aan accommodatiekosten wordt verhoogd, dit levert € 200.000,- op
- Het college is van oordeel dat een groot deel van de investeringen in cultuur behouden moeten en kunnen blijven. Het Klooster kan bijvoorbeeld behouden blijven. Wel wordt een bijdrage van 240.000€ in de extra bezuinigingen verwacht van het cultuurveld als geheel. Zij krijgen tot 1-6-2014 de ruimte om zelf met een invulling te

komen, uitgaande van de beleidskeuzes. Lukt dit niet dan maakt het college de keuze zodat de bezuinigingen per 1-1-2015 ingaan.

- Het kostendekkend maken van marktgeden door herzien van het marktbeleid bespaart € 25.000,-
- Verlagen van de subsidie VVV levert besparing van € 20.000,- op.

Overige bezuinigingen zijn onder meer gevonden in de openbare verlichting (besparing € 100.000,-) en het leerlingenvervoer (besparing € 150.000,-).

De personeelskosten van de ambtelijke organisatie gaan van 22 miljoen euro naar 18,5 miljoen euro.

OZB

Het college van B&W stelt voor de Onroerend Zaak Belasting (OZB) te verhogen. Om aan te geven wat de verhoging concreet per maand aan extra kosten betekent zijn enkele voorbeelden uitgewerkt:

- Inwoners met een rijtjeswoning met een WOZ-waarde van € 244.000,- gaan € 1,75 per maand meer betalen
- Voor inwoners met een vrijstaande woning met een WOZ-waarde van € 729.000 is de verhoging € 5,42 per maand
- Een gemiddelde detailhandel (WOZ-waarde van € 550.000,-) met een omzet van 1,2 miljoen en een netto winst van € 100.000, betaalt per maand € 20,00 meer. Daarvan is € 11,00 eigenaarsdeel en € 9,00 gebruikersdeel.
- Een gemiddelde dienstverlener (WOZ-waarde van € 1 miljoen) met een omzet van 1,8 miljoen en een netto winst van € 200.000 betaalt per maand € 37,00 extra. Daarvan is € 21,00 eigenaarsdeel en € 16,00 gebruikersdeel.
- Een gemiddeld melkveebedrijf (WOZ-waarde van € 493.000) met een omzet van 400.000€ en een netto winst van 55.000€ gaat per maand € 18 (€ 10,00 eigenaarsdeel, € 8,00 gebruikersdeel) meer betalen.

Deze OZB-verhoging levert € 1,1 miljoen aan extra inkomsten op.

Investeringen

Tegenover al deze bezuinigingen staan 100 miljoen aan investeringen in de samenleving van Woerden.

Bob Duindam: "We maken extra middelen vrij voor participatie van bewoners in de uitvoering van beleid. Denk hierbij aan groenvoorzieningen, eigen wijk, etc. Ondanks het slechte economische klimaat blijft duurzaamheid voor Woerden belangrijk. Net zoals het streven om Fietsstad 2013 te worden, de aanleg van strand Cattenbroek en het opknappen van de Haven. Ook onderhoud van de openbare ruimte op het huidige niveau blijft onze aandacht houden.

Participatie

Vorig jaar is inwoners gevraagd mee te denken over bezuinigingen en ideeën hiervoor aan te dragen via ikbenwoerden.nl. Dit heeft enorm veel reacties opgeleverd waarvan de bruikbare ideeën zijn meegenomen in deze begroting en nog in onderzoek zijn. Bij deze begroting is ervoor gekozen participatie te laten plaats vinden via enkele adviesorganen van de gemeente. Aan hen is advies gevraagd hoe bezuinigingen nader vorm te geven.

Het vorm geven van de bezuinigingen is met dit collegevoorstel niet ten einde maar wordt vervolgd tot op alle punten concrete maatregelen vast staan.

Hoorzitting

De raad bespreekt dit collegevoorstel en hoe de hoofdlijnen van de begroting 2013 en verder van de gemeente Woerden eruit zien op 20 juni (commissievergadering) en 28 juni (raadsvergadering). Voordat dit voorstel wordt behandeld en vastgesteld organiseert de raad een hoorzitting op **12 juni om 20.00 uur** in de raadzaal van het Stadhuis. Inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen kunnen gebruik maken van het spreekrecht en hun mening kenbaar maken over de begroting van 2013 en verder. Insprekers dienen zich voor vrijdag 8 juni 12.00 uur aan te melden via raadsgriffie@woerden.nl of via telefoonnummer 0348-428805.

De definitieve begroting wordt in oktober door de gemeenteraad vastgesteld.

contactpersoon voor de pers:

Communicatie gemeente Woerden:

Diana Viveen, 0348 428809, 06 20094935, viveen.d@woerden.nl

Gerold Borsboom, 0348 428 827, 06 54234436, borsboom.g@woerden.nl