

**Agendapunt:****Indiener:** college van burgemeester en wethouders**Datum:** 25 september 2012**Portefeuillehouder(s):** J.I.M. Duindam**Portefeuille(s):** alle portefeuilles**Contactpersoon:** R. Snijder**Tel.nr.:** 8826**E-mailadres:** snijder.r@woerden.nl

Onderwerp: Begroting 2013 en verder.

De raad besluit:

De begroting 2013 en de bijlage vast te stellen.

Inleiding:

Als college presenteren we met trots onze derde begroting. In de afgelopen jaren hebben we veel moeten doen om de begroting in evenwicht te brengen. Deze begroting bevat de resultaten van de helaas derde noodzakelijke bezuinigingsronde, zoals besproken in het juni-overleg.

Deze begroting laat echter ook zien dat we - ondanks de tijden van tegenwind - creatief kunnen zijn en met tal van initiatieven in de samenleving blijven investeren. We merken nu dat we van onze inspanningen profijt gaan krijgen. De slanke overheid krijgt vorm, de sterke samenleving pakt steeds meer taken op.

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 het vertrekpunt geweest bij het opstellen van deze begroting en de daarin gemaakte keuzes.

We hebben dit uitgewerkt in de volgende uitgangspunten:

- Prudent met overheidsgeld omgaan;
- Behoud van betrokkenheid en een hoog voorzieningenniveau;
- Prettig wonen, werken en recreëren in Woerden;
- Meer solidariteit door in te zetten op eigen kracht en vrijwilligerswerk;
- 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.

Er is al veel gedaan om de "Slanke overheid, sterke samenleving" te realiseren. Graag zetten we een aantal resultaten op een rij, om daarmee aan te geven welke dynamiek we hebben bereikt en waar we de komende jaren verder aan willen werken:

Cultuur

De grote 5 cultuurinstellingen werken intensief samen en instellingen blijken met minder en soms zelfs geen subsidie te blijven bestaan. Subsidies zijn ook omgevormd tot ondersteuning van activiteiten.

Lokaal Educatieve Agenda

We hebben de Lokaal Educatieve Agenda uitgebreid met een zorgpartner, om zo vanuit meer disciplines integraal beleid op het gebied van onderwijs, zorg en jongeren te voeren. Ook bespreken we in meer gevallen op welke wijze gemeentelijke middelen het meest effectief en efficiënt ingezet kunnen worden.

Leerlingenvervoer

Een scherp contract voor leerlingenvervoer is afgesloten en we besparen daarmee € 150.000 per jaar, zonder op kwaliteit in te boeten.

Digitalisering

De raad en het college werken digitaal, voorstellen worden niet meer op papier aangeleverd.

Personeelsreductie

In 2011 is € 600.000,- bezuinigd op personeel. In 2012, 2013 en 2014 komt er elk jaar een bezuiniging van € 600.000,- op personeel bovenop, zodat de bezuiniging vanaf 2014 in totaal structureel € 2.400.000,- per jaar bedraagt. Vanaf 2015 zal dit bedrag met € 650.000,- verder worden verhoogd.

Beheer sporthallen

Het sleutelbeheer van de sporthallen is ondergebracht bij de verenigingen. De verantwoordelijkheid van verenigingen wordt groter. Het aantal beheerders is teruggebracht van 7 naar 5. Sporthallen en gymzalen zijn in het kader van "De gemeente doet het licht uit" voorzien van aanwezigheidsschakelingen om zo bij te dragen aan duurzaamheid en om de exploitatielasten omlaag te krijgen.

Verkoop vastgoed

Het college ziet het bezit van vastgoed niet als kerntaak. Verschillende panden zijn verkocht of worden binnenkort verkocht. De totale opbrengt is om en nabij 2,7 miljoen bruto.

Onderhoud openbaar groen

Met verschillende bewoners en bewonersgroepen zijn afspraken gemaakt voor het onderhouden van openbaar groen.

Handhaving

De handhaving is beter op de kaart gezet. De boa-bikers zijn een onderdeel van de flexibele schil. Zij kunnen op deze manier zeer gericht worden ingezet. De samenwerking met politie is een stuk verbeterd.

Vervangingen openbare ruimte

Bij vervangingen in de openbare ruimte neemt participatie van en communicatie met de dorps- en wijkplatforms en burgers een steeds belangrijker plaats in. Er zijn verschillende speeltuintjes vervangen in samenspraak met inwoners. Ook zijn afspraken gemaakt over het onderhouden hiervan.

Het Verhaal van Woerden

Culturele instellingen en inwoners werken samen aan de invulling van het Verhaal van Woerden. De komende jaren worden 42 Vensters ingevuld, die gezamenlijk de geschiedenis van Woerden vormen (zie www.hetverhaalvanwoerden.nl).

Leanmanagement

Met behulp van leanmanagement richten we processen opnieuw in en letten we op efficiency en klantwaarde. Hiermee hebben we goede resultaten bereikt bij onder andere de Wabo-vergunningen en de WMO-aanvragen.

Gezond huishoudboekje

De begroting is sluitend en op orde. We staan op nummer 4 op de financiële ranglijst van gemeentes van de provincie.

Regionale samenwerking

De komende jaren wordt de samenwerking met Oudewater en met Stichtse Vecht en De Ronde Venen concreter vormgegeven. Oudewater betreft een volledige ambtelijke samenvoeging en met de twee andere gemeenten verkennen we de samenwerkingsmogelijkheden op het terrein van bedrijfsvoering.

Initiatieven in de Binnenstad

In de Binnenstad wordt steeds meer georganiseerd door de samenleving, zoals bijvoorbeeld de 3 afsluitingen in juni van de Rijnstraat die door 3 verschillende externe partijen is ingevuld.

Digitalisering bestemmingsplannen

De samenvoeging en digitalisering van bestemmingsplannen leidde al tot formatievermindering en dit zal de komende jaren - ook met voortgezette flexibilisering - nog verder worden doorgevoerd.

Het Nieuwe Werkbedrijf

Woerden gaat in 2013 haar dienstverlening op het beleidsterrein Werk & Inkomen integraal onderbrengen bij Het Nieuwe Werkbedrijf, samen met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater. Daarbij worden de schotten tussen de verschillende doelgroepen en de verschillende uitvoerders zoveel mogelijk geslecht, en gaat de gemeente Woerden vanuit haar regierol met name sturen op resultaten en budgetten. Via een dienstverleningsovereenkomst worden daarover vooraf afspraken gemaakt met Het Nieuwe Werkbedrijf.

Sociaal Makelpunt

Het Sociaal Makelpunt gaat de integrale toegang vormen tot het brede sociale domein. Daarbij wordt eerst gekeken naar mogelijkheden binnen de eigen kracht, het eigen netwerk en vrijwilligerswerk.

Wijkgericht Werken

In het kader van Wijkgericht Werken vinden steeds meer bewoners en bewonersgroepen hun weg naar de gemeente, wanneer ze een idee hebben om de leefomgeving te verbeteren. Zo zijn we steeds meer in staat om inwonersinitiatieven op het gebied van leefbaarheid te ondersteunen en mogelijk te maken.

Inkoopbeleid

Bij het inkopen van goederen en diensten streeft de gemeente ernaar dit te doen voor een zo scherp mogelijke prijs. Duurzaamheid weegt mee bij het inkoopproces en indien mogelijk wordt gebruik gemaakt van personeel met een achterstand op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld van een sociale werkplaats. Om de lokale economie te stimuleren worden opdrachten zoveel mogelijk bij lokale ondernemers belegd, hierbij worden de nationale- en internationale aanbestedingsregels gerespecteerd.

BIZ-regeling

De Bedrijveninvesteringszone in de binnenstad en op bedrijventerrein Honthorst zijn operationeel. Het gevolg is economische dynamiek bij ondernemers, omdat zij nu met de middelen die de BIZ genereert hun eigen prioriteiten stellen en keuzes maken.

Duurzaamheidsleningen

Er is € 100.000,- beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsleningen om initiatieven uit de samenleving op het gebied van duurzaamheid mogelijk te maken.

Recreatie en toerisme

Na het faillissement van het Groene Hart Bureau voor Toerisme is met minimale begeleiding van de gemeente een nieuw toeristisch informatiepunt uit de samenleving zelf ontstaan.

Sluitend meerjarenperspectief

De economische ontwikkelingen zijn de aanleiding dat we ook voor de komende jaren op zoek zijn gegaan naar oplossingen om te komen tot een sluitend meerjarenperspectief. We vinden het onze verantwoordelijkheid om daarbij verder te kijken dan deze collegeperiode. De keuzes van nu hebben consequenties voor later. We willen na deze collegeperiode een sluitende meerjarenbegroting achterlaten.

Bezuinigen is geen gemakkelijke opgave. We doen u een voorstel met evenwichtige bezuinigingsvoorstellen. Daarbij hebben we de grenzen van de mogelijkheden moeten opzoeken.

Bevoegdheid:

De begroting wordt vastgesteld door de gemeenteraad (artikel 191 van de Gemeentewet).

Beoogd effect:

Een vastgestelde begroting 2013.

Argumenten:

In het juni-overleg hebben we uw raad geïnformeerd over de ontwikkelingen. Om te komen tot een realistische begroting is nu gekeken of er nog ontwikkelingen moeten worden meegenomen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen na mei (het moment van het aanleveren van het junivoorstel). Hierover ontvangt u een aparte raadsinformatiebrief.

Leges omgevingsvergunningen

Zijn afgeraamd met een bedrag van € 255.000,- (structureel) op grond van de ontwikkelingen in het laatste half jaar.

De Sluis

Een bedrag van € 101.000,- is bijgeraamd voor het nadelig exploitatiesaldo van De Sluis. Deze was geraamd op € 400.000,- en wordt nu geraamd op € 501.000,-

Havens en Singels

Een bedrag van € 30.000,- is bijgeraamd voor 2013 voor Haven en Singels in verband met de nieuwe opzet.

Ontwikkelingen Parkeren

Het is de ambitie dat bij het parkeren de baten de lasten dekken. De huidige cijfers laten zien dat we voor boekjaar 2012 afstevenen op een tekort van ongeveer € 250.000,- ten opzichte van de begroting 2012. Vanuit het coalitie-akkoord is de opdracht gegeven om binnen het domein Parkeren tot forse bezuinigingen te komen dan wel forse verhogingen van de inkomsten te realiseren met de bedoeling het parkeren kostendekkend te maken. Deze aannames zijn in 2012 en verder in de meerjarenbegroting terecht gekomen. Vervolgens is in het juni-overleg van dit jaar het investeringsbudget (bedoeld voor vervanging van parkeerautomaten) van 6 ton geschrapt. De kapitaallasten voor de parkeergarage Castellum zijn, zoals bekend, hoog. Er komt een nieuw parkeerbeleid. Hierover ontvangt u een aparte raadsvoorstel.

Kanttekeningen:

We presenteren een realistisch voorstel, maar het zal veel discipline en doorzettingsvermogen vragen om het voorstel uit te voeren. Er zijn risico's verbonden aan het realiseren van de bezuinigingen.

Algemene uitkering

De verkiezingsuitslagen en de coalitievorming in Den Haag zullen veel invloed hebben op de ontwikkeling van de algemene uitkering. Het is een moeilijke tijd om te begroten. Die onzekerheid in combinatie met de ontwikkeling van de economie betekent dat we niet weten welke kant het op gaat met de gemeentefinanciën. Gekozen is dan ook voor een redelijk behoudende lijn.

Financiën:

Financieel overzicht

Bij de vorming van dit college hebben de coalitiepartijen een akkoord gesloten onder de titel 'Keuze voor perspectief'. Het dekkingsplan bij dit akkoord is voor het college leidend bij haar financiële keuzes.

De (meerjaren)begroting is na het juni-overleg in definitieve vorm opgesteld. Dit leidt tot de volgende financiële opstelling (bedragen x € 1.000):

	2013	2014	2015	2016
Saldo primaire (basis) begroting 2013-2016	-1.295	1.162	283	101
af: vervangingsinvesteringen	-35	-110	-132	-243
af: exogene ontwikkelingen	-959	-839	-839	-851
af: bestaande ontwikkelingen geactualiseerd	-198	-1.114	-1.801	-2.089
af: nieuwe ontwikkelingen 2013-2016	-48	-82	-147	-154
Af: ontwikkelingen gemeentefonds 2014-2016	0	-900	-900	-900
subtotaal:	-2.535	-1.883	-3.536	-4.136
bij: dekkingsplan 2013-2016	2.543	2.631	3.536	4.200
Saldo 2013-2016	8	748	0	64

Voor 2013 kan een reëel sluitende begroting worden gepresenteerd en sluit de begroting met een overschot van € 8.000,-.

Rekenrente naar 3,75 %

In de jaarschijven 2013 en 2014 is uitgegaan van een renteomslagpercentage van 3,75 (voor het grondbedrijf 4,25). Dit is 0,5% lager dan het gehanteerde percentage in 2012. Deze verlaging houdt verband met de lage rentestand door de economische crisis.

De lage rentestand is het enige voordeel van deze crisis. Hier tegenover staan echter nadelen in de begroting, bijv. lagere opbrengst leges omgevingsvergunningen en hogere uitgaven in het sociale domein.

Voor de jaren 2015 en 2016 is voorshands uitgegaan van de oorspronkelijke percentages. Afhankelijk van de rente-ontwikkelingen kan dan opnieuw een beoordeling plaatsvinden van de te hanteren rentepercentages.

EMU

Voor de begrotingsperiode 2013-2016 is een berekening gemaakt van het EMU-saldo voor de jaarschijven in deze periode. Het EMU-saldo wordt geraamd op:

2013	€ 1.163.000 positief
2014	€ 896.000 positief
2015	€ 2.344.000 positief
2016	€ 7.324.000 negatief.

Deze raming is afhankelijk van enkele variabelen, zoals lasten en baten van grondbedrijfcomplexen en de uitvoering van diverse grote investeringsprojecten.

Uitvoering:

De raad wordt tussentijds geïnformeerd met de bestuursrapportages. De eindrapportage over deze begroting is in 2014 met de jaarrekening en het jaarverslag.

Communicatie:

Persconferentie op 27 september.

Samenhang met eerdere besluitvorming:

Voorjaarsoverleg en het juni-overleg.

Bijlagen:

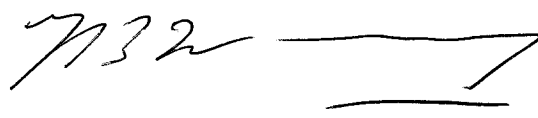
1. Begroting 2013 en verder (12i.03263)
2. Meerjarenontwikkelingen 2013-2016, Budgettaire neutrale prioriteiten, Dekkingsplan 2013-2016 (12i.03264)

De indiener: college van burgemeester en wethouders

De secretaris

De wnd. burgemeester


W. Wieringa


Drs. J.B. Waaijer