

RAADSINFORMATIEBRIEF

17R.00133



Van : college van burgemeester en wethouders

Datum : 21 februari 2017

Portefeuillehouder(s) : wethouder Haring

Portefeuille(s) : H. Haring

Contactpersoon : P. Vonk

Tel.nr. : 0348-428501

E-mailadres : vonk.p@woerden.nl

17R.00133



Onderwerp: maart-RIB 2017

Kennismemen van:

maart-RIB 2017

Inleiding:

Vorig jaar heeft de maart-RIB – na overleg met de Auditcommissie – meer het karakter gekregen van een "pre Kadernota". De maart-RIB is een bespreekstuk geworden voor commissie en raad, waarin de raad in de gelegenheid wordt gesteld in een vroegtijdig stadium zijn kaderstellende rol te vervullen.

Kernboodschap:

Het doel van deze RIB is uw raad in staat te stellen zich voor te bereiden op het junioverleg (kaderstelling begroting). Ten behoeve hiervan worden in deze maart-RIB de onderwerpen genoemd die het college in het juni overleg aan de orde wil stellen. Uw raad kan, door middel van enkele 'uitzoekopdrachten' aan het college, onderwerpen toevoegen, zodat in het junioverleg effectief tot kaderstelling kan worden gekomen ten aanzien van de begroting 2018-2021.

De uitgangspunten daarbij zijn de beleidsdoelstellingen en de financiële ontwikkelingen. Het is de bedoeling dat het om hoofdlijnen gaat en het aantal uitzoekopdrachten beperkt is, gezien de capaciteit die dergelijke opdrachten vergen. De uitzoekopdrachten worden vormgegeven door een motie, een instrument dat bij uitstek geschikt is ter ondersteuning van het democratisch proces.

Kanttekening

In deze maart-RIB gaat het vooral om de inhoud van de te inventariseren onderwerpen en niet om de financiële duiding hiervan, deze komen bij het junioverleg aan bod, samen met de uitzoekopdrachten die de raad bij de maart-RIB meegeeft. Concreet betekent dit dus op dit moment géén inventarisatie van voorgenomen nieuw beleid. Wij hanteren twee afwegingsmomenten hiervoor, te weten het junioverleg (kadernota) en de begroting zelf. Met betrekking tot het junioverleg zijn wij voornemens u een sluitend meerjarenperspectief voor te leggen, zo nodig inclusief een dekkingsplan, zodat voorkomen wordt dat er na het junioverleg tijdens het zomerreces nog een dekkingsplan moet worden geschreven.

Inhoud:

De maart-RIB kent twee onderdelen:

- A. Actueel beeld van het financieel meerjarenperspectief.
- B. Voorlopige inventarisatie van onderwerpen die mogelijk leiden tot input voor het junioverleg.

A. Actueel beeld van het financieel meerjarenperspectief

Hierin zijn opgenomen:

- ✓ Saldo vastgestelde meerjarenbegroting;
- ✓ Septembercirculaire.

Er zijn op dit moment – naast de septembercirculaire uiteraard - geen mutaties bekend. Dit heeft ook met het vroegtijdig moment van de maart-RIB te maken. Op dit moment wordt de jaarrekening geanalyseerd, zodat een betrouwbaar beeld ontstaat van zowel het saldo van de jaarrekening als van de mogelijk structurele doorwerking naar het meerjarenperspectief. Er is derhalve nog geen uitkomst van de jaarrekening beschikbaar.

Overigens zullen wij, nog meer dan vorig jaar al het geval was, in het licht van de financiële bewustwording, de Financiële Sturing (voorheen Financial Governance) handhaven, wat inhoudt dat tegenvallers binnen de betreffende programma's worden gedekt.

Omschrijving	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021*
Begroting 2017-2020	16.356	63.776	235.662	235.662
Septembercirculaire	767.173	897.153	671.461	671.461
Prognose meerjarenperspectief 2017-2020**	783.529	960.929	907.123	907.123

Omschrijving	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2020
Septembercirculaire sociaal domein	-465.226	-461.907	-442.824	-442.824
Septembercirculaire integratie uitkering WMO	-66.897	-66.897	-66.849	-66.849

* Overgenomen uit het jaar 2020. Bij de begroting 2018-2021 zijn de cijfers 2021 bekend.

** Exclusief mutaties met betrekking tot het sociaal domein.

Toelichting:

De septembercirculaire is – conform de regels van de toezichthouder – niet verwerkt in de begroting 2017-2020. Bovenstaand is hier het effect van weergegeven. Het effect is exclusief de mutaties met betrekking tot het sociaal domein. De septembercirculaire wordt – zoals gebruikelijk – meegenomen bij het junioverleg (kadernota). Het geeft voor dit moment een indicatie. De hogere uitkering – het is de laatste septembercirculaire van deze regeringsperiode en derhalve doorgaans optimistisch van aard – wordt voornamelijk veroorzaakt door de verhoging van het accres (stijging rijksuitgaven). De uitkomsten worden bij het junioverleg (kadernota) verder geanalyseerd omdat dit naast de effecten ten aanzien van de baten, ook gevolgen zou kunnen hebben voor de lasten in de begroting.

In de tweede tabel zijn de gevolgen weergegeven van de septembercirculaire voor het sociaal domein. Dit zijn nadelige effecten. De bijstellingen betreffen vooral een aantal systeemtechnische aanpassingen van bekostigingen en overhevelingseffecten van en naar andere onderdelen. In het kader van het junioverleg zal nog worden onderzocht in hoeverre dit realistisch is in relatie tot eventuele beleidsaanpassingen. Uitgangspunt is overigens dat voor- en nadelen binnen het sociaal domein worden opgevangen.

B. Voorlopige inventarisatie van onderwerpen ten behoeve van het junioverleg

Er zijn op diverse beleidsterreinen ontwikkelingen gaande die mogelijk leiden tot input voor het juni overleg en invloed hebben op het saldo van de meerjarenbegroting 2018-2021. Wij noemen hieronder de belangrijkste ontwikkelingen:

- ✓ De scholenbouw al dan niet in relatie tot de doordecentralisatie onderwijshuisvesting.
 - ✓ En eventuele herinrichting van VV Kamerik.
 - ✓ De evaluatie van het IBOR/beheerplannen (is het huidige niveau handhaafbaar/wat is daarvoor nodig).
 - ✓ De gevolgen van het waterplan en de effecten hiervan op de rioolheffing
 - ✓ Het beheerplan speelplaatsen dat investeringen vergt.
 - ✓ De ambities in de context van de diverse locatie ontwikkelingen.
 - ✓ Het actieplan duurzaamheid dat wordt opgesteld om te komen tot een klimaatneutrale gemeente Woerden 2030.
-

Vervolg:

De Auditcommissie heeft aangegeven dat de maart-RIB op 14 maart a.s. in de commissie zal worden behandeld en geagendeerd wordt voor de raadsvergadering van 30 maart a.s.

De secretaris

b/a

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA

De burgemeester

bij afwezigheid

V.J.H. Molkenboer

Her Molkenboer