

# RAADSINFORMATIEBRIEF

18R.00180



**Van** : College van burgemeester en wethouders  
**Datum** : 27 maart 2018  
**Portefeuillehouder(s)** : wethouder Haring  
**Portefeuille(s)** : financiën  
**Contactpersoon** : P.J. Vonk BEc (eigenaar hoofdogave Governance)  
**Tel.nr.** : 0653318631  
**E-mailadres** : vonk.p@woerden.nl

**18R.00180**



**Onderwerp:**  
maart RIB 2018

---

## Kennisnemen van:

Maart RIB

---

## Inleiding:

In de Auditcommissie van januari 2018 is de P&C cyclus geëvalueerd. Hierbij is de P&C cyclus voor het kalenderjaar bepaald. De maart RIB maakt hier onderdeel van uit.

---

## Kernboodschap:

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

De Auditcommissie heeft aangegeven dat vanwege de verkiezingen de maart RIB beperkt wordt tot het actualiseren van het meerjarenperspectief 2018-2021. Dit geactualiseerde meerjarenperspectief is de basis voor de coalitiebesprekingen.

Vanwege de verkiezingen en de komende coalitieonderhandelingen en het hierop volgende coalitieprogramma zullen bij het juni-overleg géén nieuwe wensen worden ingediend. Wél zullen – indien hiertoe aanleiding is – mutaties worden aangeleverd die binnen de "3O's" vallen (Onvoorzien Onuitstelbaar Ondekbaar).

## Financiën:

Hieronder worden de mutaties weergegeven. Om een actueel beeld te kunnen houden zijn ook de mutaties waarover door de raad nog géén besluiten zijn genomen opgenomen. Deze worden behandeld in het juni overleg (kadernota en financieel overzicht) en dan vindt dus ook pas besluitvorming van de raad plaats.

Dynamisch meerjarenperspectief begroting 2018 - 2021 gemeente Woerden					
Nr.	Omschrijving	2018	2019	2020	2021
	Saldo Begroting na vaststelling raad 2 november 2017	19.056	382.648	-28.293	95.100
	<b>Subtotaal</b>	<b>19.056</b>	<b>382.648</b>	<b>-28.293</b>	<b>95.100</b>
	<i>Aanvullende raadsbesluiten:</i>				
1	Bleek 6 en Bleek 10		103.807	103.807	103.807
2	Aanvullend krediet Stadhuis		-66.500	-65.713	-64.925
	<b>Subtotaal na aanvullende besluitvorming raad</b>	<b>19.056</b>	<b>419.955</b>	<b>9.801</b>	<b>133.982</b>
	<i>Mutaties waarover nog geen besluit is genomen:</i>				
3	VRU		-193.000	-120.000	-147.000
4	Bezorging reisdocumenten	pm	pm	pm	pm
5	RBL uitbreiding		-64.992	-64.992	-64.992
6	Personeelskosten DIV	pm	-260.000	-260.000	0
7	Recreatie Midden Nederland	pm	-34.700	-34.700	-34.700
8	Onderuitputting loonkosten	pm	pm	pm	pm
9	Gevolgen CAO salarissen	pm	pm	pm	pm
10	Algemene uitkering	pm	pm	pm	pm
11	Verhoging AVU	pm	pm	pm	pm
12	Herziening btw compensatie sport	pm	pm	pm	pm
13	Taskforce Sociaal Domein	pm	pm	pm	pm
14	Taskforce IBOR	pm	pm	pm	pm
15	Taskforce ongewijshuisvesting	pm	pm	pm	pm
16	Taskforce duurzaam	pm	pm	pm	pm
17	Taskforce organisatie	pm	pm	pm	pm
18	Kapitaallasten nog niet eerder opgenomen vervangingsinvesteringen	pm	pm	pm	pm
19	Afkoop verlofstuwmeer	-500.000	pm	pm	pm
	<b>Generaal totaal</b>	<b>-480.944</b>	<b>-132.737</b>	<b>-469.891</b>	<b>-112.710</b>

1. In de raad van januari is besloten om de panden de Bleek 6 en 10 te slopen. Het nadeel voor de algemene reserve en het voordeel op de exploitatie wordt gerealiseerd in 2019 en volgende jaren. Hamerstuk raad 22-2-2018 (Hamerstuk) - 17R.00995.
2. Door verkeerde maatvoeringen etc. moeten er extra werkzaamheden voor de renovatie van het Stadhuis plaatsvinden. Hiertoe heeft de raad eind 2017 toe besloten. Raadsvoorstel : 17R.00847.
3. Dit is in de raad van 22 februari geweest. Het betreft een zienswijze op de kadernota van de VRU. Nadat het algemeen bestuur van de VRU hierover heeft besloten is het een verplichte uitgaaf (GR) en zal dit meegenomen worden in het juni overleg/bestuursrapportage.
4. In 2017 is de bezorging van reisdocumenten als proef gestart. Vooral nog wordt verwacht dat de bezorging in 2018 uit de opbrengst kan worden betaald. Bij het juni-overleg/bestuursrapportage wordt hier zo nodig op teruggekomen.
5. Zie hiervoor de raadsinformatiebrief 18R.00005, uitbreiding RBL. Deze RIB is formeel geen aanpassing van de begroting. Deze zal derhalve bij het juni overleg worden ingebracht. Van het juni overleg wordt een begrotingswijziging gemaakt.
6. Er zijn grote achterstanden in het geordend en toegankelijk archiveren van bestanden. Momenteel voldoen we niet aan de Archiefwet. De provincie heeft hierover in het kader van interbestuurlijk toezicht een brief gestuurd: Woerden moet in 2018 beginnen met het wegwerken. Naast druk vanuit de provincie leidt de huidige situatie tot risico's (documenten onvindbaar bij calamiteiten, beslissingen op grond van onvolledige informatie). Momenteel is er te weinig capaciteit bij DIV om dit op te pakken. Voor scenario 3 is drie jaar lang 260k per jaar nodig. Hierover moet de raad nog een besluit nemen. Dit zal plaatsvinden in het juni overleg.

7. Dit is het gevolg van de onder toezichtstelling van het recreatieschap de Stichtse Groenlanden. De raad heeft hierover nog geen besluit genomen. Dit zal plaatsvinden in het juni overleg.
8. Dit betreft de stelpost die in de begroting is opgenomen Er worden maatregelen voorbereid om de stelpost in 2018 te realiseren en structureel op te lossen vanaf 2019. De maatregelen leiden tot een effectuering in de concernkaders van de begroting 2019, zodat deze daar niet meer in voorkomt. De effectuering van de maatregelen voor 2018 vindt plaats in het juni overleg/bestuursrapportage.
9. De doorrekening van de nieuwe CAO moet nog plaatsvinden. De uitkomst moet worden afgezet tegen de opgenomen stelpost. De uitkomst hiervan is nog niet bekend. Dit zal worden meegenomen in het juni overleg.
10. De december circulaire heeft financiële effecten op voorgaande jaren en is verwerkt in de jaarrekening 2017. Voor 2018 zijn er geen gevolgen. In maart komt er een nieuwe circulaire waarin het regeerakkoord is verwerkt. Vernomen is (provincie) dat er waarschijnlijk gemarkeerde inkomsten in zitten, die aan doel besteed moeten worden.
11. Dit zijn de financiële effecten van de aanpassing van de ramingen van de AVU. Vanwege het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing heeft dit geen invloed op het saldo, maar uiteraard wel op de egalisatiereserve. Dit zal worden opgenomen in het juni overleg.
12. De btw compensatie sport wijzigt. De gevolgen hiervan zijn nog niet bekend. De gemeenten gaan hiervoor ook gecompenseerd worden, maar of dit voldoende is om de effecten op te vangen kan nog niet worden gezegd.

13/17

De taskforces zijn aan de nieuwe gemeenteraad aangeboden en worden in de coalitiebesprekingen meegenomen. Volledigheidshalve zijn deze met 'pm' geduid.

18. In het kader van de taskforces is – zoals gepland – tevens een check gedaan op de 'vergeten vervangingsinvesteringen'. Dit zijn investeringen die nog niet in de begroting 2018-2021 waren opgenomen. De check wordt op korte termijn afgerond en het resultaat hiervan wordt op korte termijn aan de raad aangeboden. Voor dit moment zijn deze derhalve op 'pm' gezet.
19. Gedurende de afgelopen jaren is een 'stuwmeer' aan nog niet opgenomen verlof ontstaan. Gezien de voorraad werkzaamheden/taken zullen deze dit jaar niet worden opgenomen. In verband met mogelijke afkoop is het noodzakelijk hiervoor een bedrag in de (gewijzigde) begroting op te nemen.

---

#### **Vervolg:**

Eind maart worden de taskforces IBOR, sociaal domein, duurzaamheid en onderwijshuisvesting aan de (nieuwe) raad aangeboden met hieraan toegevoegd een check op het vervangingsschema. Deze zullen bij de coalitiebesprekingen worden betrokken.

Over de in de maart RIB opgenomen mutaties zal bij het juni overleg formeel worden besloten.

---

#### **Bijlagen:**

--

De secretaris,

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA

De burgemeester,

V.J.H. Malkenboer