



Indiener: College van burgemeester en wethouders
Datum: 16 juni 2020
Portefeuillehouder(s): Wethouder Bolderdijk, burgemeester Molkenboer, wethouder Becht, wethouder Noorthoek en wethouder De Weger
Portefeuille(s): Financiën
Contactpersoon: P.J. Vonk BEc (strategisch adviseur/aanvoerder opgaveteam P&C)
Tel.nr.: 0653318631 **E-mailadres:** vonk.p@woerden.nl

Onderwerp:
Voorjaarsnota/kadernota 2020

Samenvatting:

Door middel van een begrotingswijziging wordt de begroting 2020-2023 aangepast. Daarnaast worden de onvermijdbare uitgaven in de begroting 2021-2024 opgenomen.

De belangrijkste posten betreffen het sociaal domein. In deze voorjaarsnota is een sterke opwaartse druk op de budgetten van het sociaal domein. De zorgbehoefte bij WMO en Jeugd groeit harder dan bij de begroting 2020 was voorzien. De prognoses in 2020 hiervoor zijn bijgesteld met € 730.000 voor WMO en € 540.000 voor Jeugd. Wij sturen op het beperken van de volumegroei door casemanagement, verschuiving van maatwerk naar informele zorg (vrijwilligers), verscherpt contractmanagement en inkoop. Voor 2024 leidt dit tot een afnemende stijging van € 355.000 voor WMO en € 165.000 voor Jeugd.

Naast de volumestijgingen voorzien wij prijsstijgingen. Deze vindt u in de tabel onvermijdelijk 2021-2024. Voor WMO hulpmiddelen is dit € 100.000, voor WMO Maatwerk € 201.000 en voor Jeugd € 464.000 (structureel).

In totaal is er binnen het sociaal domein een toename te zien van € 2.180.000 in 2021, aflopend tot € 1.430.000 in 2024.

De trends die wij signaleren zijn niet uniek voor Woerden. Landelijk stijgen de kosten voor het Sociaal Domein sterk. De kostenstijgingen zijn het gevolg van autonome ontwikkelingen (vergrijzing, toename zorgvraag) en prijsstijgingen. Voor een belangrijk deel is dit ook het gevolg van besluiten die op rijksniveau worden genomen. Deze zijn echter zonder voldoende compensatie in de algemene uitkering op het bordje van de gemeenten zijn gelegd door middel van de decentralisatiekorting op jeugd in 2015 en de invoering van het abonnementstarief in 2019, waardoor een toename van de zorgvraag onder hogere inkomens ontstond.

Door deze oplopende uitgaven en onvoldoende compensatie zijn veel gemeenten in financieel zwaar weer terecht gekomen en bij vele gemeenten staat het voorzieningenniveau stevig onder druk.

Dit is absoluut onwenselijk en de gemeenten vinden dan ook dat het Rijk de tekorten van de gemeenten moet compenseren. De VNG en de gemeenten trekken samen richting het Rijk. Zo hebben 21 burgemeesters in de provincie Utrecht, waaronder Woerden, in een brandbrief op 8 juni de noodklok geluid richting het Rijk en heeft ook onze provincie een brief aan het Rijk gestuurd.

Wij blijven de komende periode strak sturen, analyseren en monitoren om te kijken op welke wijze de toename van de zorgvraag de komende tijd verdere impact heeft op onze begroting. Wij blijven inzetten op beheersmaatregelen om het tij te keren.

Gevraagd besluit:

- De volgende financiële mutaties vast te stellen en door middel van een begrotingswijziging de begroting 2020-2023 aan te passen.

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo Begroting na vaststelling raad	28.041	48.980	38.232	233.480	233.480
Aangenomen amendementen bij behandeling	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Saldo na amendementen	3.041	23.980	13.232	208.480	208.480
Verduurzamen brandweerkazerne Woerden (19R.00874)		29.000	29.000	29.000	29.000
idem		5.333	5.333	5.333	5.333
idem		-27.420	-27.064	-26.709	-26.709
idem		-750	-750	-750	-750
Tussentotaal	3.041	30.143	19.751	215.354	215.354
Algemene uitkering septembercirculaire 2019	549.530	1.379.843	1.559.886	1.331.165	1.331.165
Algemene uitkering decembercirculaire 2019	314.982	303.560	290.702	293.942	293.942
Amendement "Overdacht Brediusboerderij" raad	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Raadsvoorstel tijdelijke huisvesting Margrietschool (20R.00158)	-749.934	-49.353	0	0	0
Margrietschool vervanging dak	0	-137.830	-137.830	-137.830	-137.830
Contributie GVOP 2020	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Vitens - verlaging dividend	-39.397	-61.133	-61.133	-30.567	-30.567
Lagere baten Eigen bijdrage CAK	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
Actualisatie ramingen MO	-730.000	-605.000	-480.000	-355.000	-355.000
Actualisatie ramingen Jeugd	-540.000	-415.000	-290.000	-165.000	-165.000
Dividend BNG	-193.535	-193.535	-193.535	-193.535	-193.535
Diverse verzekeringen	-54.045	-54.045	-54.045	-54.045	-54.045
Beware opzegging lidmaatschap	-26.000	0	0	0	0
Electrakasten, herstel schade, noodmaatregelen ingestorte duiker, Oostdam, vervanging LED armaturen (diefstal)	-41.900	0	0	0	0
Reclame inkomsten openbare verlichting	-35.000	0	0	0	0
Doorschuiven sportinvesteringen jaarschijf 2020		-26.433	-26.027	-15.120	-15.120
Doorschuiven sportinvesteringen jaarschijf 2020		26.433	26.027	15.120	15.120
Saldo bestaand beleid	-1.701.658	38.250	494.396	745.084	745.084

- Kaderstellend de volgende bedragen op te nemen in de begroting 2021-2024.

Omschrijving	Jaar	Invest	2021	2022	2023	2024
Gevolgen PFAS voor baggeronderhoud door gewijzigde wet- en regelgeving	2021		25.000	25.000	25.000	25.000
GWV indexatie	2021		280.544	280.544	280.544	280.544
GWV indexatie	2021	631.530	33.033	32.625	32.217	31.809
Stijging kosten WMO hulpmiddelen	2021	nvt	100.000	100.000	100.000	100.000
Hogere kosten maatwerk WMO begeleiding, kortdurend verblijf en HH	2021	nvt	201.000	201.000	201.000	201.000
Stijging kosten maatwerk Jeugd	2021	nvt	464.000	464.000	464.000	464.000
Green Deal Buitensportaccommodaties	2021	nvt	45.000	45.000	45.000	45.000
Zorgplicht kunstgrasvelden Woerden	2021	44.000	0	4.547	4.473	4.400
Vervangende nieuwbouw brandweerpost Harmelen	2021/2022	2.025.540	0	0	83.680	83.680
Vervangende nieuwbouw brandweerpost Zegveld (excl rente grond)	2021/2022	1.963.588	0	0	81.295	81.295
Vervangende nieuwbouw brandweerpost Kamerik	2026/2027	2.000.000	0	0	0	0
Vervanging duiker Oostdam (ingestort)	2021	600.000	0	36.000	35.520	35.040
Areaaluitbreidingen door RO ontwikkelingen (investeringen)	2020	199.000	10.171	10.047	9.923	9.799
Areaaluitbreidingen door RO ontwikkelingen (exploitatie)	2021		13.750	13.750	13.750	13.750
ICT investeringen	2021		0	68.102	114.630	127.503
Vervangen stembokken	2023	45.000	0	0	0	5.400
Totaal			1.172.498	1.280.615	1.491.032	1.508.220
Onvermijdelijk 2021 - 2024 Budgetair neutraal (worden uit afvalstoffenheffing gedekt)						
Omschrijving	Jaar	Invest	2021	2022	2023	2024
Lagere vergoeding oud papier	2021	nvt	127.421	127.421	127.421	127.421
Lagere inkomsten vergoeding PMD	2021	nvt	166.800	166.800	166.800	166.800
Extra kosten verwerking restafval GFT	2021	nvt	534.998	534.998	512.435	512.435
Lagere kosten verwerken PMD	2021	nvt	-355.664	-355.664	-355.664	-355.664
Totaal			473.555	473.555	450.992	450.992

3. Kaderstellend de volgende noodzakelijk geachte bedragen op te nemen in de begroting 2021-2024.

Noodzakelijke geachte uitgaven						
OMSCHRIJVING	Jaar	Invest	2021	2022	2023	2024
Hogere kosten koeiemarkt	2021		25.000	25.000	25.000	25.000
Onafhankelijke cliëntondersteuning	2021		130.000	130.000	130.000	130.000
Brug wielerveders (onderhoud)	2021		7.000	7.000	7.000	7.000
Brug wielerveders (investering)	2021	468.800	0	28.128	27.753	27.378
Regiemarketing	2021		13.000	13.000	13.000	13.000
Vervanging duiker Oostdam door duikerbrug	2021	200.000	0	12.000	11.840	11.680
Voorbereiding Woerden 650 jaar stadsrechten in 2022	2021		130.000	0	0	0
Totaal			305.000	215.128	214.593	214.058

4. Kennis te nemen van de niet onvermijdbare posten

OMSCHRIJVING	MOTIVATIE/TOELICHTING	Jaar	Invest	2021	2022	2023	2024
Herstel beschoeiing Cattenbroekerplas	De oever is bij de realisatie van de recreatieplas Cattenbroek aangelegd conform het inrichtingsplan aan de hand van provinciale eisen. Vorig jaar is geconstateerd dat de oever een zodanige afkalving door golfslag vertoont dat herstel van de oever op korte termijn noodzakelijk is. Op dit moment is de oever via het regulier onderhoud opgeknapt, maar een constructieve oplossing (in de vorm van een eenvoudige beschoeiing, bestorting of vooroever) is nodig om deze oever toekomstbestendig te maken. Er is vooralsnog geen sprake van problemen ten aanzien van (water)veiligheid (verantwoordelijkheid van het HDSR)	2021	100.000		6.000	5.920	5.840
Risicokader openbare ruimte	Om risicogestuurde afwegingen en prioritering in de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte te kunnen maken, is een gemeentelijk risicokader nodig. Het liefst gemeentebreed (dus ook toepasbaar voor financiën, veiligheid, milieu, vervoer, etc.).	2021		20.000	0	0	0
Klimaatbestendig 2050 2.0	Om klimaatbestendig te handelen en in nieuwbouwprojecten en reconstructies rekening te houden met de weersverandering, is een helder kader nodig. Het beleidsplan Klimaatbestendig 2.0 geeft deze kaders door middel van inrichtingseisen en -principes. Zo blijft Woerden leefbaar en aantrekkelijk. Daarbij hoort ook de financiële onderbouwing en dekking voor gemiddeld 30 jaar € 170.000. Hiervoor zal de raad een separaat voorstel worden voorgelegd.	2021	5.100.000	bn	bn	bn	bn
Project invoerings Omgevingswet	Invoering uitgesteld. Daardoor budget nodig om af te kunnen ronden. Opdracht is om dit eerst binnen het totaal op te lossen. Mocht dit niet lukken, dan komen wij hier bij de begroting op terug	2021	nvt	225.000	0	0	0
Financiering muziekonderwijs	Financiering werd beoogd uit subsidie muziekonderwijs (combinatieregeling), deze hebben wij niet verkregen. (Subsidie bleek ontoereikend voor alle aanvragen). Deze activiteiten zullen alsnog binnen de budgetten worden gedekt.	2021	nvt	15.000	40.000	40.000	40.000
Digitale bereikbaarheid en 5G beleid	Gemeenten zijn verplicht mee te werken aan de uitrol van 5G (en Breedband) door particuliere bedrijven, die hiervoor de openbare ruimte en bodem willen gebruiken. De gemeente kan hierin een meer of minder actieve rol nemen. Een actieve rol houdt in coördineren/regie voeren (intern en extern), inpassen in ruimtelijk beleid, informatiesessies met de raad, inwoners informeren, etc. Met een actieve rol kunnen ook verdienmodellen worden uitgewerkt. Voor zo een rol is extra capaciteit nodig. Een reactieve rol brengt risico's met zich mee, zowel voor (o.a. ruimtelijke) beleidsdoelstellingen, sociale onrust, extra kosten (juridische procedures etc.) en misgelopen inkomsten.	2021	nvt	37.500	0	0	0
Totaal				297.500	46.000	45.920	45.840

Conform de motie "niet gehonoreerde ambities voorjaarsnota 2020" is in een extra kolom de motivatie/toelichting opgenomen.

Inleiding

Woerden kent voor wat betreft de Planning & Control cyclus de volgende instrumenten (bron: notitie Financiële Sturing):

- a. Maart RIB;
- b. Meerjarenperspectief grondexploitaties;
- c. Voorjaarsnota/kadernota;
- d. Jaarrekening;
- e. Najaarsnota;
- f. Begroting;

De functie van de voorjaarsnota/kadernota Voorjaarsnota/kadernota is het actualiseren en bijsturen van de meerjarenbegroting, de kaderstelling van de begroting 2021-2024 en afgeven van een prognose van de meerjarenbegroting 2021-2024).

Normaliter wordt ook de investeringsplanning voor de komende jaren opgenomen. Dit jaar wordt dit op een andere wijze ingevuld. De vervangingsinvesteringen/investeringen bestaand beleid (waaronder onderwijs en IBOR) worden in de begroting verwerkt. Een paar vervangingsinvesteringen die het meerjarensaldo beïnvloeden en niet eerder in de begroting waren opgenomen, zijn als onvermijdelijk in dit overzicht opgenomen. Bij het aanbieden van de Strategische Heroriëntatie wordt tevens een notitie "beleidskaders investeringen" aangeboden. In deze notitie, die door de raad wordt vastgesteld en zijn oorsprong vindt in de financiële verordening en de nota Financiële Sturing, zal de raad een gemiddeld investeringsniveau bepalen. Later dit jaar zal de raad, op basis van de notitie "beleidskaders investeringen", een voorstel aan de raad worden gedaan omtrent de prioritering/autorisatie van de investeringen voor het kalenderjaar 2021.

De raad heeft het budgetrecht. Vanwege de financiële rechtmatigheid dienen de budgetten door de raad te worden aangepast, zodat het college geautoriseerd is voor de bijgestelde budgetten.

Op korte termijn start het opstellen van de begroting 2021-2024. Om dit mogelijk te maken zijn kaders nodig waarmee bij het opstellen van de (financiële) begroting rekening moet worden gehouden.

De aangeleverde verzoeken zijn door ons getoetst aan de nota Financiële Sturing. Een paar posten voldeden niet aan de criteria (punt 3). Vanwege ons streven naar een maximale transparante financiële informatievoorziening worden de niet gehonoreerde posten in de voorjaarsnota opgenomen, rekening houdend met de motie "niet gehonoreerde ambities voorjaarsnota 2020". Tenslotte hebben wij een paar posten opgenomen die niet voldoen aan de nota Financiële Sturing, maar die voor het college noodzakelijk geacht worden.

Participatieproces

Hiermee wordt het externe participatieproces bedoeld. Dit is niet van toepassing.

Samenwerking met andere gemeenten

Dit onderdeel is niet van toepassing.

Wat willen we bereiken?

Met deze Voorjaarsnota/kadernota willen wij bereiken dat de budgetten uit de begroting 2020-2023 worden bijgesteld en aan het college kaders worden gegeven voor het opstellen van de begroting 2021-2024.

Wat gaan we daarvoor doen?

Van de financiële mutaties 2020-2023 wordt een begrotingswijziging gemaakt. Bij het opstellen van de begroting 2021-2023 wordt rekening gehouden met de kaders die de raad door middel van de Voorjaarsnota/kadernota aan het college meegeeft.

Argumenten

Voorjaarsnota 2020 - 2024

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo Begroting na vaststelling raad	28.041	48.980	38.232	233.480	233.480
Aangenomen amendementen bij behandeling	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Saldo na amendementen	3.041	23.980	13.232	208.480	208.480
Verduurzamen brandweerkazerne Woerden (19R.00874)		29.000	29.000	29.000	29.000
idem		5.333	5.333	5.333	5.333
idem		-27.420	-27.064	-26.709	-26.709
idem		-750	-750	-750	-750
Tussentotaal	3.041	30.143	19.751	215.354	215.354
Algemene uitkering septembercirculaire 2019	549.530	1.379.843	1.559.886	1.331.165	1.331.165
Algemene uitkering decembercirculaire 2019	314.982	303.560	290.702	293.942	293.942
Amendement "Overdacht Brediusboerderij" raad	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Raadsvoorstel tijdelijke huisvesting Margrietschool (20R.00158)	-749.934	-49.353	0	0	0
Margrietschool vervanging dak	0	-137.830	-137.830	-137.830	-137.830
Contributie GVOP 2020	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Vitens - verlaging dividend	-39.397	-61.133	-61.133	-30.567	-30.567
Lagere baten Eigen bijdrage CAK	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
Actualisatie ramingen MO	-730.000	-605.000	-480.000	-355.000	-355.000
Actualisatie ramingen Jeugd	-540.000	-415.000	-290.000	-165.000	-165.000
Dividend BNG	-193.535	-193.535	-193.535	-193.535	-193.535
Diverse verzekeringen	-54.045	-54.045	-54.045	-54.045	-54.045
Beware opzegging lidmaatschap	-26.000	0	0	0	0
Electrakasten, herstel schade, noodmaatregelen ingestorte duiker, Oostdam, vervanging LED armaturen (diefstal)	-41.900	0	0	0	0
Reclame inkomsten openbare verlichting	-35.000	0	0	0	0
Doorschuiven sportinvesteringen jaarschijf 2020		-26.433	-26.027	-15.120	-15.120
Doorschuiven sportinvesteringen jaarschijf 2020		26.433	26.027	15.120	15.120
Saldo bestaand beleid	-1.701.658	38.250	494.396	745.084	745.084

Toelichting:

Het overzicht geeft inzicht in de jaren 2020 (voor bijstelling budgetten begrotingsjaar) tot en met 2024 (bijstelling meerjarenprognose). Het saldo begroting, amendementen en verduurzaming brandweerkazerne zijn bij u bekend, hierop hoeven wij hier niet verder op in te gaan.

De toelichting start derhalve met de algemene uitkering.

Algemene Uitkering

In het overzicht zijn de gevolgen van de septembercirculaire (19R.00737) en de december circulaire opgenomen. Op dit moment wordt de mei circulaire 2020 berekend. Zoals in de raadsinformatiebrief met betrekking tot de septembercirculaire al werd aangegeven, kunnen de voordelen uit deze circulaire zo maar weer omslaan in nadelen. Dat is helaas het gevolg van enige onvoorspelbaarheid (en dus minder stuurbaarheid) van de algemene uitkering.

Amendement

Dit betreft een klein bedrag als gevolg van een eerder amendement dat nog formeel moet worden verwerkt. Hoewel het een klein bedrag betreft, hebben wij dit opgenomen om de raad inzicht te geven in de opvolging van het amendement.

Raadsvoorstel tijdelijke huisvesting Margrietschool en vervanging dak Margrietschool

De raad heeft over de tijdelijke huisvesting van de Margrietschool en de vervanging van het dak een besluit genomen ((20R.00157/20R.00157) en een bedrag beschikbaar gesteld van totaal € 3.053.017,04. Het gedeelte dat bestemd is voor het herstel van het dak wordt, conform het besluit verwerkt in de begroting 2021. Dit is dan ook in het overzicht opgenomen vanaf 2021. Het gedeelte dat bestemd is voor de tijdelijke huisvesting wordt conform het raadsbesluit ten laste gebracht van het begrotingssaldo 2020 en een beperkt restant in 2021.

Contributie Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP)

Algemeen bindende voorschriften moeten elektronisch worden gepubliceerd. Hiervoor maken wij gebruik van de GVOP (een landelijk publicatiesysteem voor decentrale overheden).

Verlaging Vitens/BNG

Op basis van de actuele informatie van Vitens en de BNG moeten de opbrengstramingen worden bijgesteld.

Lagere baten eigen bijdrage CAK

Dit bijstelling is het gevolg van de invoering van het abonnementstarief. In kalenderjaar 2019 waren nog bedragen uit 2018 ontvangen. Dit zal in 2020 niet meer het geval zijn, zodat de ramingen moeten worden bijgesteld.

Actualiseren ramingen WMO

De definitieve cijfers van de jaarrekening 2019 geven inzicht en de prognose voor 2020 en betreffen grotendeels het onderdeel WMO begeleiding. De bedragen zijn vooral het gevolg van bevolkingsgroei en toename van de zorgvraag, doorberekend vanuit de jaarrekening 2019, waarbij verder rekening gehouden is met de in 2020 ingezette sturingsmaatregelen (o.a. invoering casemanagement). Deze beweging van een toename van de zorgvraag en hogere prijzen heeft zich eerder ingezet. Om dezelfde reden is bij de najaarsnota 2019 ook al een stijging van de kosten gemeld. Zonder de ingezette sturingsmaatregelen zou deze stijging overigens nog grotere zijn geweest.

Actualiseren ramingen jeugd

Ook hierbij zijn de definitieve cijfers van de jaarrekening 2019 als basis gehanteerd voor het prognosticeren naar de jaren 2021-2024 en ook hier is het met name het gevolg van bevolkingsgroei en toename van de zorgvraag. Het onderdeel jeugd is vooral ook een landelijk probleem, zo blijkt ook uit de verschillende publicaties en ervaringen van andere gemeenten. Bij de actualisering is rekening gehouden met in 2020 ingezette maatregelen, o.a. invoering casemanagement en de inzet van de praktijkondersteuner huisartsen (JGGZ). Bij de najaarsnota 2019 is ook al een stijging van de kosten gemeld. Zonder de ingezette sturingsmaatregelen zou deze stijging overigens nog grotere zijn geweest.

Diverse verzekeringen

De verzekeringspolis is per 1 januari 2020 Europees aanbesteed. Daarnaast zijn de verzekerde waarden geïndexeerd en gemeentelijke eigendommen getaxeerd. Deze oorzaken leiden bij elkaar tot het bijstellen van het budget voor verzekeringen.

Opzegging lidmaatschap Beware

Het lidmaatschap van Woerden bij Beware heeft te weinig opgeleverd. Daarom wordt het lidmaatschap beëindigd. De raad is hieromtrent door een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Het opzeggen leidt tot eenmalige kosten.

Schade elektrakasten, noodmaatregelen ingestorte duiker Oostdam en vervanging LED armaturen

Door derden is schade veroorzaakt aan de elektrakasten. Deze moeten worden hersteld. Daarnaast moesten noodmaatregelen worden getroffen om de duiker veilig te stellen (tijdelijke oplossing tot vervanging duiker, zie onvermijdbare uitgaven). In verband met diefstal moesten 8 LED armaturen worden vervangen.

Reclame inkomsten openbare verlichting

De reclame inkomsten openbare verlichting nemen fors af. Deze post moet derhalve worden afgeaamd. Wij onderzoeken of er vervangende inkomsten mogelijk zijn, zodat deze post vooralsnog incidenteel wordt afgeaamd.

Doorschuiven sportinvesteringen

In navolging van de investeringsplanning, die eerder dit jaar in de raad is behandeld, zijn een aantal sportinvesteringen opgeschoven. Dit voordeel wordt afgeboekt van de stelpost voor het doorschuiven van investeringen. Het heeft derhalve geen gevolgen voor het begrotingssaldo, maar moet wel worden geëffectueerd in verband met het bijhouden van de begrotingsbedragen en het autoriseren van de budgetten.

Kaderstellend de volgende bedragen op te nemen in de begroting 2021-2024

Omschrijving	Jaar	Invest	2021	2022	2023	2024
Gevolgen PFAS voor baggeronderhoud door gewijzigde wet- en regelgeving	2021		25.000	25.000	25.000	25.000
GWW indexatie	2021		280.544	280.544	280.544	280.544
GWW indexatie	2021	631.530	33.033	32.625	32.217	31.809
Stijging kosten WMO hulpmiddelen	2021	nvt	100.000	100.000	100.000	100.000
Hogere kosten maatwerk WMO begeleiding, kortdurend verblijf en HH	2021	nvt	201.000	201.000	201.000	201.000
Stijging kosten maatwerk Jeugd	2021	nvt	464.000	464.000	464.000	464.000
Green Deal Buitensportaccommodaties	2021	nvt	45.000	45.000	45.000	45.000
Zorgplicht kunstgrasvelden Woerden	2021	44.000	0	4.547	4.473	4.400
Vervangende nieuwbouw brandweerpost Harmelen	2021/2022	2.025.540	0	0	83.680	83.680
Vervangende nieuwbouw brandweerpost Zegveld (excl rente grond)	2021/2022	1.963.588	0	0	81.295	81.295
Vervangende nieuwbouw brandweerpost Kamerik	2026/2027	2.000.000	0	0	0	0
Vervanging duiker Oostdam (ingestort)	2021	600.000	0	36.000	35.520	35.040
Areaaluitbreidingen door RO ontwikkelingen (investeringen)	2020	199.000	10.171	10.047	9.923	9.799
Areaaluitbreidingen door RO ontwikkelingen (exploitatie)	2021		13.750	13.750	13.750	13.750
ICT investeringen	2021		0	68.102	114.630	127.503
Vervangen stemhokken	2023	45.000	0	0	0	5.400
Totaal			1.172.498	1.280.615	1.491.032	1.508.220
Onvermijdelijk 2021 - 2024 Budgettaire neutraal (worden uit afvalstoffenheffing gedekt)						
Omschrijving	Jaar	Invest	2021	2022	2023	2024
Lagere vergoeding oud papier	2021	nvt	127.421	127.421	127.421	127.421
Lagere inkomsten vergoeding PMD	2021	nvt	166.800	166.800	166.800	166.800
Extra kosten verwerking restafval GFT	2021	nvt	534.998	534.998	512.435	512.435
Lagere kosten verwerken PMD	2021	nvt	-355.664	-355.664	-355.664	-355.664
Totaal			473.555	473.555	450.992	450.992

Toelichting:

Gevolgen PFAS

Dit betreft een noodzakelijke aanpassing van het budget vanwege gewijzigde wet- en regelgeving, waarbij in 2019 nog landelijk kader ontbrak. Het nu landelijk vastgestelde "Tijdelijke Handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond- en baggerspecie en bijbehorende richtlijnen van de ODRU leiden bij het baggeren tot meerkosten (meer onderzoekskosten en minder afzetmogelijkheden).

GWW indexatie

Bij de begrotingen wordt aan de budgetten een standaard index gekoppeld (CPI). Ook de budgetten voor IBOR worden hiermee aangepast. De indexen voor de Grond Weg en Waterbouw, de zogeheten 'CBS GWW index' zijn echter in de praktijk flink hoger. Om de budgetten waardevast te houden en de met de raad afgesproken prestaties te kunnen leveren, is het noodzakelijk de ramingen voor de GWW werken aan te passen. Het betreft het aanpassen van het verschil tussen de CPI index en de GWW index tussen 2017 en 2019. Tot nu toe is getracht dit binnen de bestaande budgetten op te vangen, maar dit is echter niet houdbaar gebleken.

Stijging kosten WMO hulpmiddelen/ hogere kosten maatwerk WMO begeleiding, kortdurend verblijf en Huishoudelijke Hulp

De bedragen in de onvermijdbare posten worden vooral veroorzaakt door een verwachte prijsstijging. De contracten van de hulpmiddelen lopen per 1 april 2021 af en er worden hogere prijzen verwacht. Voor WMO begeleiding, kortdurend verblijf en HH is het kostprijsonderzoek ingesteld, maar ook daar wordt een prijsstijging verwacht.

Stijging kosten maatwerk Jeugd

Landelijk en ook lokaal is jaarlijks vanaf 2015 een hogere instroom gesignaleerd. Deze trend blijft naar verwachting ook de komende jaren doorzetten. In principe past deze trend bij de gedachte van de transformatie: teams van professionals dichterbij inwoners maakt dat hulpvragen eerder en meer zichtbaar worden.

Inkoop Utrecht West

Gelet op de discussies met aanbieders omtrent de huidige tarieven, maatwerk Jeugd en maatwerk WMO, is de opdracht gegeven aan Berenschot om de tarieven voor 2021 te berekenen, zodat deze acceptabel zijn voor aanbieders. We verwachten ten opzichte van het huidige prijspeil een prijsstijging. Naar verwachting is de exacte prijsstijging pas na het zomerreces bekend. Wanneer de definitieve percentages worden gecommuniceerd volgen, indien nodig, nieuwe berekeningen. Als deze prijsstijging niet wordt gecompenseerd lopen we risico dat de aanbieders niet akkoord gaan met de overbruggingscontracten. Voor Jeugd gaat het om de volgende producten: Jeugd begeleiding en behandeling, basis en specialistische GGZ, dyslectici, etc.

Behalve de stijging van het volume hulpvragen, is ook een stijging van de kosten zichtbaar. Dit kan te maken hebben met het feit dat er meer (eerder) duurdere vormen van hulp worden ingezet (kosten van preventieve voorzieningen zijn lager dan de kosten van duurdere maatwerk met verwijzing). Hiervoor kan een aantal factoren genoemd worden die van invloed kunnen zijn: gedrag van verwijzers (huisartsen) en gedrag van ouders. Uit landelijk onderzoek komt naar voren dat hoger opgeleide ouders bij eenvoudige opvoedvragen eerder een duurdere vorm van GGZ hulp verwachten en krijgen.

De regionale inkoop jeugdhulp wordt uitgesteld in verband met Corona. Mogelijke gevolgen voor de tarieven en de daarbij behorende jeugdbudgetten kunnen daarom nu niet meegenomen worden

Verder hebben - door de ontwikkelingen op het gebied van Corona - veel zorgaanbieders aangegeven dat het voor hen op dit moment niet mogelijk is om input te leveren voor het kostprijsonderzoek van Berenschot. Deze input is nodig om de inkoop per 1 januari 2021 te realiseren. Omdat onduidelijk is wat de impact van Corona zal zijn op zorg(aanbieders) en onze inwoners, is er voor gekozen om de inkoop uit te stellen en te kiezen voor overbruggingscontracten. Inkoop & monitoring werkt een voorstel uit of we voor een half jaar of zelfs een jaar overbruggingscontracten afsluiten.

Green Deal Buitensportaccommodaties

In 2019 is aangekondigd dat geen gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden moeten worden gebruikt tenzij dit strikt noodzakelijk is. De staatssecretaris heeft in juni 2019 aangegeven dat dit uitgangspunt gehandhaafd blijft. Dit leidt tot hogere lasten.

Zorgplicht kunstgrasvelden

De kunstgrasvelden in de gemeente zijn voorzien van infill materiaal (sbr/tpe). Deze materialen verplaatsen zich door gebruik, weersomstandigheden en onderhoudswerkzaamheden. Als infill materiaal buiten het veld terecht komt, dan is er sprake van bodemvreemde materialen.

In de algemene zorgplichtbepalingen is vastgelegd dat “iedereen die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door het verrichten van handelingen op of in de bodem, de bodem, grond- en/of oppervlaktewater kan worden verontreinigd of aangetast, verplicht is alle maatregelen te nemen die van hem kunnen worden gevergd”.

Deze wet heeft als doel om die verontreiniging of aantasting te voorkomen of de verontreiniging of de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken. De verspreiding van infill materiaal tot buiten de velden dient volgens deze wet tegen te worden gegaan. Hier zijn recent juridische uitspraken over geweest. De Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) heeft richtlijnen opgesteld waarmee invulling kan worden gegeven aan de zorgplichtbepalingen.

Om te voldoen aan deze wet zullen wij maatregelen nemen waardoor de materialen niet buiten het veld terecht komen.

Vervangende nieuwbouw brandweerposten

Door middel van de raadsinformatiebrief (19R.00643) hebben wij de raad geïnformeerd over de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek van de brandweerkazernes Harmelen en Zegveld.

De VRU heeft ARBO onderzoeken laten uitvoeren. Uit deze onderzoeken is gebleken dat de paraatheid van de kazernes nog op niveau is maar dat de staat van de gebouwen gedateerd is en niet meer in lijn is met de nieuwe ARBO eisen. Zo zijn toilet en douches zeer gedateerd, zijn er geen aparte omkleedruimtes aanwezig en is er onvoldoende scheiding van vuile en schone stoffen.

Daarnaast brengt de ligging van de kazernes in Harmelen en Zegveld een veiligheidsrisico met zich mee. Bij het aan- en uitrijden van de brandweer in Zegveld moet een fietspad worden overgestoken. De kazerne in Zegveld is daarnaast gehuisvest in een monumentaal pand wat veel onderhoud vraagt.

Al met al vragen de resultaten van het onderzoek en de nieuwe gestelde eisen van de VRU om een aanpassing van de gebouwen. De vraag is of dit mogelijk is in de bestaande panden of dat nieuwbouw een betere oplossing is. De VRU heeft de wens voor nieuwbouw uitgesproken.

Gezien de urgente vragen rondom de kazernes in Zegveld en Harmelen is besloten allereerst hier een haalbaarheidsonderzoek naar te verrichten. De brandweerkazerne van Kamerik wordt meegenomen in een bredere studie rondom de locatie Schulenburg.

Het haalbaarheidsonderzoek heeft uitgewezen dat nieuwbouw van de kazernes in Zegveld en Harmelen de beste optie is. Gezien deze conclusies worden hiervoor kredieten/budgetten in de begroting 2021-2023 opgenomen.

Vervanging duiker Oostdam

De bestaande duiker in de Oostdam is onvoorzien ingestort. Om de veiligheid voor de weggebruikers te kunnen blijven garanderen en de schade aan de openbare ruimte en de waterkwaliteit van de Singel te beperken is vervanging van de duiker onvermijdbaar.

Areaaluitbreidingen

Vanwege de jaarlijkse areaaluitbreidingen dienen de exploitatie- en investeringsbedragen te worden aangepast. Deze lijn is ingezet om problemen die zich in het verleden voordeden (wel groei/geen budget) te voorkomen en daarom dienen de investerings- en exploitatiebudgetten te worden aangepast. Het betreffen met name de uitbreidingen van de projecten Woerden Centraal, rondweg Harmelen, parallelweg bij provinciale ontwikkeling zuidelijke randweg Woerden, Jan Steenstraat, Mauritshof, Waterrijk (villa park), Den Oudsten en Defensie Eiland (midden).

ICT investeringen

In 2019/2020 is onze IT omgeving noodzakelijkerswijs aangepast aan de huidige eisen. Dit is nodig om onze IT omgeving in stand te houden. De ICT investeringen dienen hiertoe te worden bijgeeraamd. In het overzicht zijn de kapitaallasten hiervan opgenomen.

Vervanging stembokken

De stembokken zijn 10 jaar oud en aan vervanging toe. Deze worden in jaarschijf 2023 opgenomen.

Budgettaire neutrale – onvermijdelijke posten

De ramingen voor oud papier moeten worden bijgesteld in verband met de lagere inkomsten van oud papier door het inzakken van de markt. De inkomsten van PMD worden aangepast vanwege de nieuwe ketenovereenkomst verpakkingen 2020-2029. De kosten van het verwerken van PMD worden lager als gevolg van de nieuwe ketenovereenkomst verpakkingen 2020-2029. De kosten voor verwerken en vermarkten van PMD is per 1 april 2020 vervallen. De kosten verwerking restafval GFT zijn hoger in verband met de nieuwe aanbesteding door AVU voor het verwerken van restafval en GFT afval.

.

Noodzakelijk geachte uitgaven

Noodzakelijke geachte uitgaven						
OMSCHRIJVING	Jaar	Invest	2021	2022	2023	2024
Hogere kosten koeiemart	2021		25.000	25.000	25.000	25.000
Onafhankelijke cliëntondersteuning	2021		130.000	130.000	130.000	130.000
Brug wielerparcours (onderhoud)	2021		7.000	7.000	7.000	7.000
Brug wielerparcours (investering)	2021	468.800	0	28.128	27.753	27.378
Regiomarketing	2021		13.000	13.000	13.000	13.000
Vervanging duiker Oostdam door duikerbrug	2021	200.000	0	12.000	11.840	11.680
Voorbereiding Woerden 650 jaar stadsrechten in 2022	2021		130.000	0	0	0
Totaal			305.000	215.128	214.593	214.058

Toelichting:

Hogere kosten koeiemart

Als de koeiemart op dezelfde manier wordt georganiseerd, dan moet worden voldaan aan de veiligheidseisen en de eisen van crowd management en zal het budget moeten worden aangepast.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

In 2017 is de gemeente Woerden koploper onafhankelijke cliëntondersteuning geworden met de bijbehorende subsidie van het ministerie. Deze subsidie vervalt per 1 januari 2021. Er is gezocht naar dekking voor de periode hierna. Deze dekking is vooralsnog niet gevonden.

Momenteel (eind april) oriënteren we ons op verschillend oplossingsrichtingen. De reeds ingediende offerte voor 2021, de mogelijke huidige inzet voor cliëntondersteuning vanuit de gemeente Woerden zelf en de visie rondom begeleiding worden hierbij meegewogen. Met betrekking tot begeleiding wordt momenteel bekeken of en op welke wijze de gemeente begeleiding zelf kan doen.

Brug wielerparcours

Op 31 oktober heeft de raad een motie (M5-01) aangenomen. Hierin heeft de raad het college verzocht de meest wenselijke oplossing (een hoge fietsbrug) mee te nemen in de voorjaarsnota en deze voor te leggen aan de raad ter prioritering en hierbij de raad ook te informeren over de mogelijkheden voor cofinanciering of bijdrage vanuit de vereniging of derden. In het overzicht zijn de investeringen, kapitaallasten en onderhoudslasten van een brug opgenomen.

Regiomarketing

Dit bedrag is wenselijk in verband met een bijdrage aan Cheese Valley en de regio Marketing Groene hart.

Vervanging duiker door duikerbrug Oostdam

Al meerdere jaren wordt in de Binnenstad van Woerden gewerkt aan het realiseren van de Singelvisie. In een meerjarenplan wordt stap voor stap het beoogde beeld gerealiseerd en de noodzakelijk onderhoudswerkzaamheden aan de oevers uitgevoerd. Inmiddels is het project aangekomen in fase 3. Het gebied tussen de watertoren en de Mandelabrug. Onderdeel van de visie is het realiseren van een rondje Singel. In de Singelvisie wordt dit beoogd ter hoogte van de kop van de Voorstraat (binnensingel). Door het ontstaan van een onvermijdelijke ontwikkeling binnen het projectgebied is echter een meekoppelkans ontstaan, die een unieke kans biedt.

De duiker die het water van de buitensingel via de Oostdam met het water rondom het Defensie Eiland verbindt is bezweken. Deze situatie biedt echter ook de unieke mogelijkheid om middels een extra investering tegemoet te komen aan de Singelvisie. Met een extra eenmalige investering van € 200.000 kan in plaats van een duiker (beperkte diameter) een duikerbrug aangebracht worden. Deze duikerbrug voorziet in de wens om een rondje Singel te kunnen varen. Dit initiatief wordt onderschreven/onderbouwd door de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit, de Binnenstadvisie uit 2018, Woerden 650 jaar en de Singelvisie. De ambitie voor het aanpassen naar een duikerbrug vallen niet onder de onvermijdelijke ontwikkeling, maar is wel een unieke kans om dit voor een kleine meerprijs te realiseren.

Vorbereiding Woerden 650 jaar stadsrechten

Door middel van de RIB 19R.00886 is de gemeenteraad geïnformeerd over het gewenste bedrag die het college namens de gemeente wil bijdragen aan het project Woerden 650 jaar. Het college heeft aangegeven binnen het programma (4) te zoeken naar mogelijke (alternatieve) dekking voor deze bijdrage. Uit onderzoek is gebleken dat er binnen programma 4 geen middelen in de begroting van 2020 beschikbaar zijn om bij te dragen aan dit project. Daarom is dit verzoek in het overzicht opgenomen.

Niet onvermijdbare posten

OMSCHRIJVING	MOTIVATIE/TOELICHTING	Jaar	Invest	2021	2022	2023	2024
Herstel beschoeiing Cattenbroekerplas	De oever is bij de realisatie van de recreatieplas Cattenbroek aangelegd conform het inrichtingsplan aan de hand van provinciale eisen. Vorig jaar is geconstateerd dat de oever een zodanige afkalving door golfslag vertoont dat herstel van de oever op korte termijn noodzakelijk is. Op dit moment is de oever via het regulier onderhoud opgeknapt, maar een constructieve oplossing (in de vorm van een eenvoudige beschoeiing, bestorting of vooroever) is nodig om deze oever toekomstbestendig te maken. Er is vooralsnog geen sprake van problemen ten aanzien van (water)veiligheid (verantwoordelijkheid van het HDSR)	2021	100.000		6.000	5.920	5.840
Risicokader openbare ruimte	Om risicogestuurde afwegingen en prioritering in de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte te kunnen maken, is een gemeentelijk risicokader nodig. Het liefst gemeentebreed (dus ook toepasbaar voor financiën, veiligheid, milieu, vervoer, etc.).	2021		20.000	0	0	0
Klimaatbestendig 2050 2.0	Om klimaatbestendig te handelen en in nieuwbouwprojecten en reconstructies rekening te houden met de weersverandering, is een helder kader nodig. Het beleidsplan Klimaatbestendig 2.0 geeft deze kaders door middel van inrichtingseisen en -principes. Zo blijft Woerden leefbaar en aantrekkelijk. Daarbij hoort ook de financiële onderbouwing en dekking voor gemiddeld 30 jaar € 170.000. Hiervoor zal de raad een separaat voorstel worden voorgelegd.	2021	5.100.000	bn	bn	bn	bn
Project invoerings Omgevingswet	Invoering uitgesteld. Daardoor budget nodig om af te kunnen ronden. Opdracht is om dit eerst binnen het totaal op te lossen. Mocht dit niet lukken, dan komen wij hier bij de begroting op terug	2021	nvt	225.000	0	0	0
Financiering muziekonderwijs	Financiering werd beoogd uit subsidie muziekonderwijs (combinatieregeling), deze hebben wij niet verkregen. (Subsidie bleek ontoereikend voor alle aanvragen). Deze activiteiten zullen alsnog binnen de budgetten worden gedekt.	2021	nvt	15.000	40.000	40.000	40.000
Digitale bereikbaarheid en 5G beleid	Gemeenten zijn verplicht mee te werken aan de uitrol van 5G (en Breedband) door particuliere bedrijven, die hiervoor de openbare ruimte en bodem willen gebruiken. De gemeente kan hierin een meer of minder actieve rol nemen. Een actieve rol houdt in coördineren/regie voeren (intern en extern), inpassen in ruimtelijk beleid, informatiesessies met de raad, inwoners informeren, etc. Met een actieve rol kunnen ook verdienmodellen worden uitgewerkt. Voor zo een rol is extra capaciteit nodig. Een reactieve rol brengt risico's met zich mee, zowel voor (o.a. ruimtelijke) beleidsdoelstellingen, sociale onrust, extra kosten (juridische procedures etc.) en misgelopen inkomsten.	2021	nvt	37.500	0	0	0
Totaal				297.500	46.000	45.920	45.840

Toelichting:

Conform de motie "niet gehonoreerde ambities voorjaarsnota 2020" is in een extra kolom de motivatie/toelichting opgenomen. Deze posten behoeven derhalve niet nader te worden toegelicht.

Kanttelingen, risico's en alternatieven

Financiële effecten Corona

Zoals afgesproken worden van de financiële effecten van de Corona een separate rapportage/RIB gemaakt.

Monitoring bestuursopdracht

Aan de raad en de provincie is in het kader van het financieel toezichtsregime toegezegd dat in de P&C documenten de stand van zaken zou worden opgenomen van de bestuursopdracht.

In het kalenderjaar moest een bezuiniging worden gerealiseerd van €148.000. Deze bezuiniging is ruimschoots gerealiseerd, mede doordat bij enkele projecten de toekomstige taakstelling al is gerealiseerd o.a. automatisering personeelsadministratie (€60.000) en kwaliteitsimpuls team VTH (€45.000).

Overeenkomstig de in de nota Financiële Sturing beschreven inrichting van de P&C cyclus wordt in de Voorjaarsnota met name het onderdeel financiën gemonitord en zal bij de Najaarsnota ook de opvolging van de met de raad afgesproken prestaties worden gemonitord. Deze methodiek wordt tevens toegepast op de bestuursopdracht, zodat ook de hierin afgesproken prestaties en budgetten worden gevolgd.

Overzicht grote investeringen

Bij de Strategische Heroriëntatie zal tevens een beleidskader voor investeringen worden aangeboden. Uiterlijk bij de begroting 2021-2024 zal een overzicht van strategische investeringen worden gepresenteerd, zodat vanuit het strategisch investeringskader (bron: de raadsaders met betrekking tot de schuldquote), de begroting én het overzicht van strategische investeringen door de raad kan worden geprioriteerd.

Risico's

De gemeente is aansprakelijk gesteld voor bouwfouten. Vanwege het financieel belang van de gemeente zal de raad hieromtrent vertrouwelijk worden geïnformeerd.

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit

Resume voorjaarsnota / kadernota 2020-2024

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Tussentotaal	3.041	30.143	19.751	215.354	215.354
Mutaties voorjaarsnota	-1.704.699	8.107	474.645	529.730	529.730
Subtotaal na mutaties voorjaarsnota	-1.701.658	38.250	494.396	745.084	745.084
Onvermijdbare uitgaven (3 O's) - kadernota	0	-1.172.498	-1.280.615	-1.491.032	-1.508.220
Subtotaal na onvermijdbare uitgaven- kadernota	-1.701.658	-1.134.248	-786.219	-745.948	-763.136
Noodzakelijk geachte uitgaven	0	-305.000	-215.128	-214.593	-214.058
Saldo na noodzakelijk geachte uitgaven	-1.701.658	-1.439.248	-1.001.347	-960.541	-977.194

Toelichting:

Het saldo na mutaties voorjaarsnota is voor 2021 tot en met 2024 positief. Uiteraard is dit afhankelijk van de mei circulaire, die momenteel wordt uitgerekend. Dit saldo onderstreept wel dat financiële positie – zoals bij de begroting 2020-2023 werd gepresenteerd een voor dat moment gezonde basis vormde. Het saldo na onvermijdbare uitgaven onderstreept dat – om de financiële huishouding gezond te houden en de schuldquote op een acceptabel niveau te houden – door middel van de Strategische Heroriëntatie stevige keuzes nodig zijn.

Het saldo 2020 is fors negatief. De oorzaak hiervan ligt vooral in de tijdelijke huisvestingslasten van de Margrietschool en de actualisatie van diverse onderdelen in het Sociaal Domein.

Bijsturing

Wij zullen in de aanloop naar de najaarsnota maatregelen nemen om dit saldo zoveel mogelijk (los uiteraard van de financiële gevolgen van het Corona virus) terug te dringen. Daarbij denken wij aan een uitgavestop/herprioritering voor nog niet uitgegeven bedragen in het kader van de budgetoverhevelingen 2019, onderzoeken of beperking van externe inhuur (exploitatie) mogelijk is, goed te bezien of bepaalde prestaties dit jaar alsnog niet geleverd hoeven worden en een mogelijke selectieve/tijdelijke vacaturestop. Bij deze laatste optie benadrukken wij dat dit tot gevolg heeft at bepaalde zaken niet gedaan worden!

Communicatie

De voorjaarsnota/kadernota wordt voor kennisgeving aan de provincie Utrecht (financieel toezicht) gestuurd en op de website geplaatst.

Vervolgproces

Van de mutaties 2020-2023 wordt een begrotingswijziging gemaakt. De onvermijdbare posten worden in de begroting 2021-2024 verwerkt.

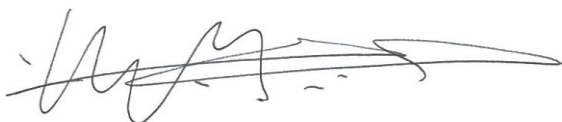
Bevoegdheid raad:

- Artikel 186 van de Gemeentewet
- Financiële Verordening Woerden
- Nota Financiële Sturing (concernkader)

Bijlagen:

Geen

De indiener:
Het college van burgemeester en wethouders,



Drs. M.H. Brander
Gemeentesecretaris (wnd.)



V.J.H. Molkenboer
Burgemeester