



Onderwerp: Voorjaarsnota/kadernota 2020

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 16 juni 2020 van:

- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

Artikel 186

b e s l u i t:

1. 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

2. 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	1.608.220
Onvermijdelijk 2021 - 2024 Budgettair 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 koeiemart	2021		25.000	25.000	25.000	25.000
Onafhankelijke cliëntondersteuning	2021		130.000	130.000	130.000	130.000
Brug wielersparcours (onderhoud)	2021		7.000	7.000	7.000	7.000
Brug wielersparcours (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

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 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.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn openbare vergadering, gehouden op

De griffier,

De voorzitter,

drs. M.J.W. Tobeas

V.J.H. Molkenboer

