

RAADSBSLUIT

17R.00766



Agendapunt: 9.

Onderwerp: Programmabegroting 2018-2021

De raad van de gemeente Woerden;

17R.00766

gelezen het voorstel d.d. 19 september 2017 van:

- burgemeester en wethouders



gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

Artikel 189 e.v.

b e s l u i t:

1. De begroting 2018-2021 vast te stellen, et inachtneming van het volgende:

programma 1

- Het college opdracht te geven om te starten met de inzet van 2 wijk-Boa's voor 4 dagen per week per 1 januari 2018;
- Te starten in twee wijken, die op basis van nader overleg met betrokkenen uit de raad en in afstemming met de ambtelijke professionals worden aangewezen;
- De inzet gericht is op fysieke zichtbaarheid en eenvoudig te benaderen;
- Het benodigde bedrag van € 127.520 te dekken uit de Algemene Reserve.

programma 3

- In programma 3 Sociaal Domein wordt in het thema Gezondheid en bewegen bij Inspanningen en daarbinnen de regel 'Het project valpreventie is gestart en heeft een plan van aanpak in Q4 2018' vervangen door de regel:
'Het project valpreventie is gestart en heeft een plan van aanpak in Q3 2018'
- In programma 3 Sociaal Domein wordt in het thema 'Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke betrokkenheid' bij het maatschappelijk effect 'Voldoende ondersteuning voor inwoners die niet thuis wonen' onder inspanningen de passage:
'Communicatieplan respijtzorg voor inwoners, mantelzorgers en professionals, uitbreiding van het aanbod' vervangen door de volgende passage:
'Communicatieplan respijtzorg voor inwoners, mantelzorgers en professionals start in Q1 2018 en wordt vervolgens structureel uitgevoerd. Uitbreiding van het aanbod respijtzorg start in Q1 2018 en is gerealiseerd in Q2 2018.'

programma 4

- In programma 4 wordt punt 1.1.2 *'Bepalen welke bijdrage de cultuursector aan de gemeentelijke doelstellingen van het sociaal domein kan leveren en vice versa.'* gewijzigd in:
'Bepalen welke bijdrage de cultuursector aan de gemeentelijke doelstellingen van onderwijs en het sociaal domein kan leveren en vice versa en aangeven welke samenhang er is tussen de bijdragen van de cultuursector op de verschillende beleidsonderdelen. Een en ander in relatie tot programma 5 Onderwijs'

- In programma 4 *Cultuur, economie en milieu* wordt bij het doel *Ontwikkeling stedelijke omgeving* het resultaat onder 2.3.2 het resultaat en/of planning in de programmabegroting als volgt aangepast:
"Het vervolgonderzoek branche- en belangenorganisaties uiterlijk in Q1 2018 op te leveren."

- In programma 4 *Cultuur, economie en milieu* bij de doelstelling *Klimaatneutraal Woerden in 2030* een nieuw nr. 4.2.2 toe te voegen aan de resultaten (2018) waarbij dit programmaresultaat als volgt komt te luiden:

4.2.2 De in het aangenomen raadsvoorstel (17R.00702) opgave duurzame samenleving Woerden opgenomen ambities en beleidskaders voor de lange termijn actieplannen, te vergelijken met de ambities en beleidskaders van het nationaal regeerakkoord 2017 (VVD, CDA, D66 en CU).

Bij deze vergelijking aan te geven waar en hoeveel de Woerdense ambities en doelstellingen afwijken en overeenkomen met de nationale ambities. Hierbij wordt ook gekeken naar de tijdslijnen.

Bij deze vergelijking aan te geven of uit het regeerakkoord valt op te maken of er vanuit het Rijk voor gemeenten (aanvullende) financiële middelen beschikbaar worden gesteld voor lokaal duurzaamheidsbeleid. Van deze bedragen wordt voor de gemeente Woerden een financiële schatting gemaakt.

Bij deze vergelijking aan te geven of in deze meerjarenbegroting 2018-2021 en de daarbij eventueel aangenomen amendementen, financiële middelen zijn opgenomen waarvan te verwachten valt dat deze ook (deels) gedekt zouden kunnen worden uit te verwachten financiële middelen vanuit het Rijk.

Resultaat en/of planning: De raad uiterlijk eind januari 2018 (Q1) hierover te informeren.

programma 5

- In programma 5 *Onderwijs en sport* bij het doel *Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt* wordt het beoogd resultaat en/of planning als volgt aangepast: *"Uiterlijk februari 2018 (Q1) een raadsinformatiebrief op te leveren waarin helder wordt of deze technische faciliteit vóór schooljaar 2018-2019 een feit kan zijn."*
- In programma 5 bij 'Onderwijs en samenleving' punt 1.5.1 na de regel *'Uitvoering geven aan de afspraken die gemaakt zijn met KUVVO over hoe in het curriculum van het cultuuronderwijs 'het leren onderdeel te zijn van de samenleving' geïntegreerd wordt'* wordt toegevoegd de regel:
"Een en ander in samenhang met het doel Cultuurparticipatie uit programma 4."

bijlage 3

- De in de begroting 2018-2021 opgenomen onttrekkingen aan de Algemene reserve voor Uitvoeringsplan spelen te verlagen tot € 150.000, Verkeersmaatregelen te verlagen tot € 0 en Onderwijskeuzes te verlagen tot € 50.000.

2. In te stemmen met de 'mutaties na opstelling concept begroting' en deze te verwerken in de begroting 2018-2021;

3. In te stemmen met scenario 2 sociaal domein en dit te verwerken in de begroting 2018-2021, met inachtneming van het volgende;

- In tabel 1.5 scenario 2 worden de navolgende wijzigingen opgenomen:
onder *Extra inkomsten*; wordt in:
 - onderdeel ww reserve SD in 2018 het bedrag van € 530.204 gewijzigd naar € 0,-;
 en onder *Algemeen* wordt in:
 - onderdeel ww Organisatiekosten in 2018 een bedrag van € 530.204,- opgenomen.
- Het college biedt ter bespreking in januari 2018 een raadsvoorstel aan waarin het voornemen voor aanvullende ambtelijke inzet in het Sociaal Domein wordt vertaald in te verwachten resultaten en effecten. Op basis van dit raadsvoorstel, waarin de onttrekking van

€ 530.204 aan de reserve Sociaal Domein wordt onderbouwd, besluit de raad of deze middelen definitief ter beschikking worden gesteld.

- c. Het college komt, op basis van de resultaten van de taskforce sociaal domein in maart 2018 met een plan, bevattende meerdere scenario's, voor de verschuiving van 2^e naar 1^e naar 0^e lijns zorg in het brede sociaal domein en betere financiële beheersing en voorkoming van tegenvallers voor 2018 en verder.
 - d. De doelstelling voor inclusief beleid als volgt te formuleren: *"De inzet is om het voldoen aan de eisen vanuit het VN-verdrag, waarbij de focus met name op toegankelijkheid ligt. Een groot deel van de vervolgacties vanuit de programmabegroting kunnen vanuit andere programma's gerealiseerd worden."*
- 4. Het college te autoriseren voor de kredieten, jaarschijf 2018, zoals opgenomen in de investeringsplanning in de begroting 2018-2021;**
- 5. Het college opdracht te geven om de in de paragraaf Lokale heffingen aangegeven tariefsaanpassingen te verwerken in de voorstellen voor de diverse belastingverordeningen in 2018.**

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn openbare vergadering, gehouden op 7 november 2017

De griffier,

De voorzitter,

E.M. Geldorp

V.J.H. Molkenboer