

RAADSBESLUIT

D/21/040747

Z/21/027373



Onderwerp: Programmabegroting 2022-2025

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 28 september 2021 van:

- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

Artikel 189

b e s l u i t:

1. De Programmabegroting 2022, inclusief de mutaties in de reserves, vast te stellen, **met dien verstande dat:**
 - a. de ozb-stijging in 2022 gedeeltelijk wordt uitgesteld door de begrote stijging van 5% met 3% te verlagen naar 2% (plus inflatiecorrectie), waardoor de inkomsten op de taakvelden 0.61 (ozb-woningen) en 0.62 (ozb niet woningen) in 2022 met in totaal € 403.000 worden verlaagd. Het bedrag van € 403.000 in de begroting wordt voorlopig ten laste gebracht van de algemene reserve en bij de eerste begrotingswijziging in 2022 gefinancierd uit de extra inkomsten van het Rijk, zoals in de septembercirculaire voorzien, waarbij de reserve weer wordt aangevuld.
 - b. binnen Programma 2. (fysiek beheer en openbare ruimte en vervoer) het volgende punt (5.7) wordt toegevoegd: het tijdig vervangen en vernieuwen van speeltoestellen met het oog op leuke, uitnodigende en toegankelijke speelvoorzieningen in onze wijken en dorpen, dit zoveel mogelijk in samenspraak met betrokken buurtbewoners.
Voor de kosten hiervan een incidenteel bedrag van 50.000 in 2022 toe te voegen aan programma 2 ten laste van het (geprognosticeerde) positieve resultaat van 470.000 in 2022.
 - c. in Programma 2 (fysiek beheer openbare ruimte en vervoer) een bedrag van 35.000 euro wordt gereserveerd voor het bomen- en bermenbeleid, zodat de raad nog deze periode onderbouwde keuzes kan maken voor het vergroten van de biodiversiteit in onze gemeente en dit te dekken uit het geprognosticeerde resultaat van de begroting.
 - d. in Programma 3 (Sociaal Domein) taakveld 6.5 (lasten arbeidsparticipatie) een bedrag van € 52.000 extra wordt begroot voor 2022 zodat mogelijk gemaakt wordt via Ferm Werk minimaal twee plekken extra voor nieuw beschut werk in 2022 te realiseren en dit te dekken vanuit het positieve resultaat van de begroting.
 - e. in paragraaf 7 (grondbeleid) op pagina 141 de zin 'Als de procedure is afgerond kan de verkoop van natuur- en recreatieplas aan het recreatieschap plaatsvinden.' wordt geschrapt;
 - f. de volgende toevoegingen worden opgenomen in Programma 6. (ruimtelijke ontwikkeling en wonen):
 - een laadpalenbeleid voor de gemeente Woerden op te stellen;

- daarbij onderscheid te maken tussen bestaande woon/winkelgebieden en nieuw te ontwikkelen locaties;
 - dit als raadsvoorstel ter besluitvorming uiterlijk in het tweede kwartaal van 2022 aan de raad voor te leggen;
 - de eenmalige kosten van maximaal € 25.000 te dekken door deze ten laste te brengen van het geprognostiseerde jaarresultaat (begrotingssaldo 2022).
- g. in Programma 6 (ruimtelijke ontwikkeling en wonen) Resultaat 6.3.1. (in 2022 is fase 1 van de omgevingswet geïmplementeerd) wordt uitgebreid met de volgende inspanning: 6.3.2.2 In 2022 wordt onder de inwoners en ondernemers van Woerden een representatief tevredenheidsonderzoek gehouden over hun ervaringen met het aanvragen, indienen en behandelen van plannen voor ruimtelijke ontwikkelingen door de gemeente Woerden. De resultaten worden uiterlijk in kwartaal 2 van 2022 aan de raad aangeboden. Voor het onderzoek wordt een budget van € 25.000 ter beschikking gesteld aan programma 1 (Bestuur, veiligheid en dienstverlening) ten laste van het geprognosticeerd positief resultaat op de begroting 2022.
- h. in Programma 6 (ruimtelijke ontwikkeling en wonen) een versnellingsbudget van 50.000 euro beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering van een Woerdense 100 Dagen Challenge en dit bedrag te dekken uit het positieve resultaat van 2022, waarbij het uitgangspunt is dat de kosten zoveel mogelijk op de marktpartij worden verhaald.
2. De investeringsbudgetten uit de jaarschijf 2022 van de investeringsplanning vast te stellen;
 3. Voor de jaren 2022-2025 en verder voor de jeugdzorg en de WMO de volgende mutaties ten opzicht van de kadernota vast te stellen:

	2022	2023	2024	2025
Extra Rijksbijdrage	3.363.840-	1.966.733-	1.795.853-	1.590.413-
Verhoging budget Jeugd (o.b.v. prognose ontwikkelingen)	1.100.686	1.271.804	1.281.264	1.291.318
Totaal aanvullende investeringen en taakstellingen	1.515.000	1.113.078	850.006	651.253
Totaal Rijksbijdrage - budgetaanpassingen en Aanvullende investeringen / taakstellingen	748.154-	418.149	335.417	352.158

4. De meerjarenraming 2023-2025 te aanvaarden als leidraad voor het te voeren beleid in de jaren 2023, 2024 en 2025.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn openbare vergadering, gehouden op 4 november 2021,

De griffier,

drs. M.J.W. Tobeas

De voorzitter,

V.J.H. Molkenboer