



Onderwerp: voorjaarsrapportage (voorheen juni overleg)

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 21 mei 2019 van:
- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;
artikel 186

b e s l u i t:

Gevraagd besluit:

Gevraagd besluit:

1. De volgende financiële mutaties vast te stellen en door middel van een begrotingswijziging de begroting 2019 aan te passen;

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Saldo Begroting na vaststelling raad 1 november 2018	186.393	38.129	619.682	1.065.672
Uitbreiding raadsgriffie	-32.500	-89.275	-89.275	-89.275
Huur brandweergarage Woerden	0	-25.579	-49.710	-73.841
Stembureaugelden	-20.000	0	-10.000	-10.000
Koeienmarkt	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000
Algemene uitkering gemeentefonds	-232.761	-140.800	-326.178	-277.015
Plan van aanpak Ruimtelijk Economisch Programma	-30.000	-30.000	0	0
Saldo (start kaderstelling 2020-2023)	-178.868	-282.525	109.519	580.541

2. Kaderstellend de volgende bedragen op te nemen in de begroting 2020-2023;

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo (start kaderstelling 2020-2023)	-178.868	-282.525	109.519	580.541	580.541
Mutaties bestaand beleid ten opzichte van jaarschijf 2023					
Vervangingsinvesteringen + coalitie vanaf 2022 (kapitaallasten 2023)	0	0	0	0	-1.371.922
Storting onderwijs verhoging					-79.450
Vrijval budget toevoeging res. grote infrastructurele werken va 2023	0	0	0	0	1.000.000
Toename stelpost personeel	0	0	0	0	600.000
Overige mutaties:					
Omissie begroting sociaal domein	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
Onvermijdbare uitgaven t.o.v. begroting 2019	0	-815.956	-649.306	-682.610	-681.067
Totaal na onvermijdbare uitgaven	-1.478.868	-2.398.481	-1.839.787	-1.402.069	-1.251.898

3. Om de bijgevoegde investeringsoverzichten “vervangingsinvesteringen/ bestaand beleid” en “investeringen budgettair neutraal” op te nemen in de begroting 2020-2023;
4. Kennis te nemen van het bijgevoegde rapport van Deloitte over de financiële gezondheid van de gemeente Woerden, de volgende hierop gebaseerde adviezen te onderschrijven en in de begroting 2020-2023 op te nemen:
 - a. Begroot en realiseer een structureel een saldo van baten en lasten rond de nullijn;
 - b. Stel een signaleringswaarde of streefwaarde vast voor solvabiliteit en de netto schuldquote.
 - c. Zorg ervoor dat de omvang van de investeringen jaarlijks een gelijke omvang gaat krijgen aan het afschrijvingsvolume in enig jaar. Dat ligt bij de gemeente Woerden tussen de € 15 en € 20 miljoen per jaar. Trek hier een periode van 4-8 jaar voor uit.
 - d. Houdt het aflossingsschema stabiel en het renterisicoprofiel beperkt door zo min mogelijk gebruik te maken van aflossingsvrije leningen.
 - e. Plan de totale baten en het investeringsvolume realistisch. Anders kan het vooruitzicht (financiële indicatoren) ten onrechte een negatief beeld geven. Maak betrouwbare geprognoseerde balansen en EMU-saldi. Zorg voor een betere planning van de investeringen en de uitvoering van het beleid.
 - f. Zorg voor een robuust risicomanagement, het blijft noodzakelijk om risico's te identificeren en te kwantificeren. Bij de begrotingen en jaarrekeningen extra aandacht besteden aan de inventarisatie en duiding van de risico's.
 - g. Versterk/professionaliseer de treasury-rol.
5. Het college opdracht te geven om de geraamde tekorten op te lossen in het voorstel voor de begroting.

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
