



Onderwerp: voorkeursscenario Strategische Heroriëntatie

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 01 september 2020 van:

- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

Op grond van de begroting (art. 189 Gemeentewet e.v.), de algemene bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente (art. 108 juncto art. 147 Gemeentewet), en de verordening van de raad van Woerden houdende regels voor financieel beleid, beheer en inrichting van de financiële organisatie (Financiële verordening Woerden 2020).

b e s l u i t:

- 1) Het voorgestelde scenario met bijbehorend maatregelenpakket vast te stellen, onder andere bestaande uit:
 - Maatregelen in categorie 1+2+3, waarbij de volgende maatregelen worden geschrapt of gewijzigd:
 - de maatregelen 'declaratieregeling besteedbaar budget (€34.000)' en 'Armoede en Minimabeleid' (€42.000) (1.3.1 en 1.3.4. Werk en inkomen) worden geschrapt;
 - de maatregel 'benutten ruimte declaratiebudget' (1.3.2. Werk en inkomen) wordt gewijzigd zodat een besparing van €20.000,- wordt gerealiseerd in plaats van €80.000,-. Het vrijgekomen budget, door de hiervoor genoemde wijzigingen, wordt gefinancierd uit het meerjarige resultaat;
 - de maatregel 'verhogen tarieven buitensport 5%' (1.5.4. Sportaccommodaties) wordt geschrapt. De kosten voor het aanpassen van deze besparing komen ten laste van het meerjarige resultaat;
 - de maatregel 'basis Arbeidsmarkt' (1.3.10. Werk en Inkomen) wordt geschrapt;
 - de maatregel 'minder afname NME ODRU' (1.7.1. Milieu) wordt geschrapt en in de komende tijd wordt onderzocht of een loskoppeling van de ODRU wenselijk is en NME wellicht lokaal kan worden ingebed met behoud van het huidige kwaliteitsniveau. De kosten voor het aanpassen van deze ingreep komen ten laste van het meerjarig resultaat (zie beslispunt 3.a.);
 - de maatregel 'stoppen activiteiten Nee tegen gas' (1.7.4. 'Milieu') wordt geschrapt. De kosten voor het aanpassen van deze besparing komen ten laste van het meerjarige resultaat.
 - Een stijging OZB van 8% in 2021, 5% in 2022, 3% in 2023 en 0% in 2024;
 - Een strategische buffer van 1000.000 vormen in de begroting voor mogelijke tegenvallers in de toekomst:
 - Het budgetrecht voor gebruik van deze buffer berust bij de raad;
 - Eventuele structurele meevallers komen ten gunste aan deze buffer;
 - De hoogte van de buffer komt in het huidige meerjarenperspectief uit op:

<i>Jaar</i>	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
Strategische buffer (€)	0	1000.000	700.000	0	0

- 2) Als onderdeel van het voorgestelde scenario een totaal investeringsbedrag van € 15 miljoen tot 2030 voor extra (strategische) investeringen op te nemen. Besluitvorming over de besteding van dit bedrag zal plaatsvinden aan de hand van individuele raadsvoorstellen.
- 3) Het voorgestelde scenario met bijbehorend maatregelenpakket in de begroting 2021-2024 te verwerken.
 - a) Hierbij wordt een taakstelling opgenomen van 200.000 euro waarmee het verwachte jaarresultaat voor ieder jaar 200.000 euro hoger wordt;
 - b) Voor de invulling van deze taakstelling wordt aan het college als zoekrichting meegegeven om in de begroting de compensatie van loon- en prijsstijgingen (2.020.000 miljoen) meerjarig wordt bijgesteld naar 90% (te weten 1.820.000 euro);
 - c) In de begroting 2021 geeft het college de invulling van de taakstelling weer.
- 4) Een onderscheid aan te brengen in de presentatie van de totale schuldquote waarbij inzichtelijke is wat het aandeel is in de totale schuldquote ten gevolge van 1) grondexploitatie 2) investeringen waarbij de jaarlijkse opbrengsten gelijk zijn aan de jaarlijkse lasten;
- 5) De participatie voor de langetermijnmaatregelen tijdens het begrotingsproces 2022-2025 uit te werken.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn openbare vergadering, gehouden op 24 september 2020,

De griffier,

De voorzitter,

drs. M.J.W. Tobeas

V.J.H. Molkenboer