



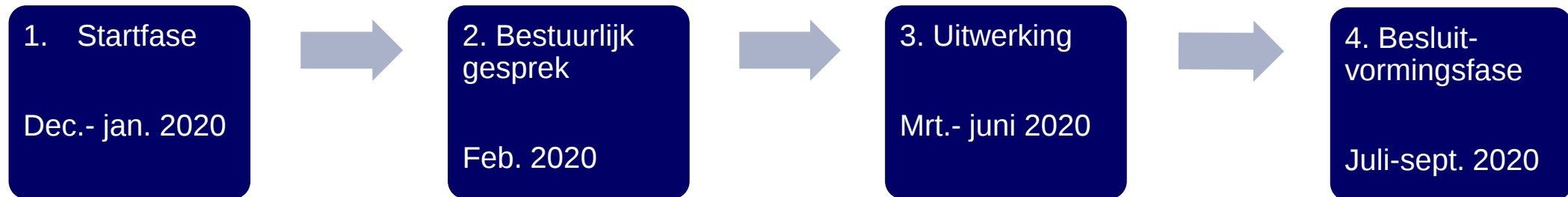
Naar college-voorstel Strategische heroriëntatie

Presentatie collegevoorstel aan Gemeenteraad

Woerden, 16 juli 2020

Strategische heroriëntatie is nu in politiek-bestuurlijke besluitvormingsfase

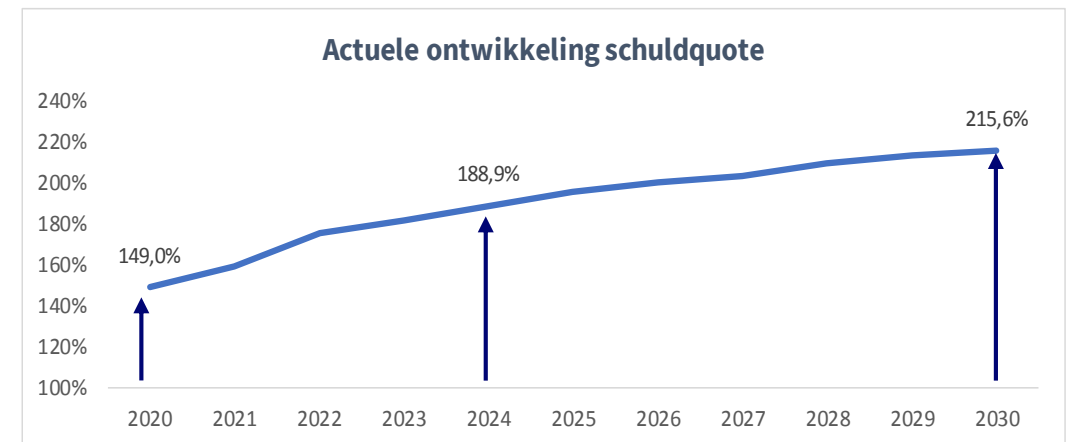
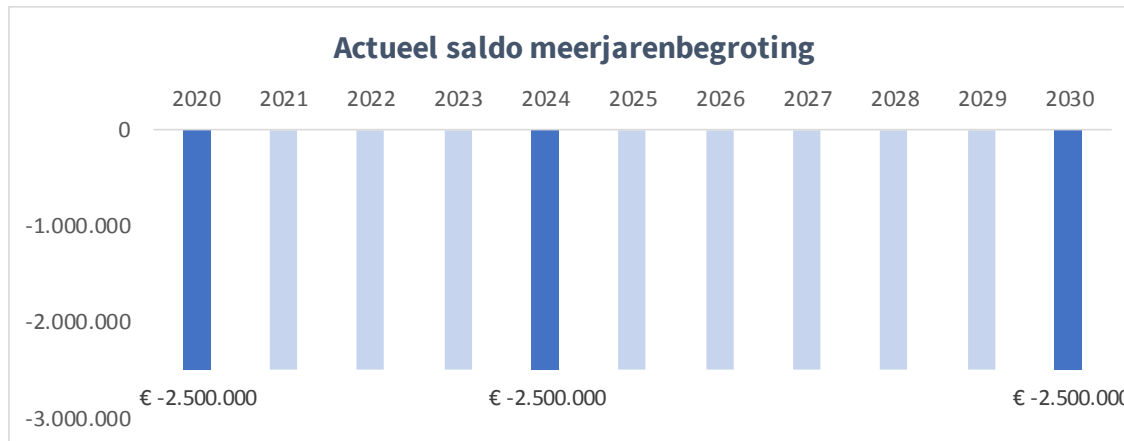
Proces strategische heroriëntatie



In februari 2020 hebben we gekozen voor minimaal 6 miljoen bijsturing

Aantal factoren maken bijsturing bij strategische heroriëntatie urgent

- **Meerjarenbegroting 2020-2023** kon alleen met provisorische maatregelen worden gesloten
- Sindsdien zijn we opnieuw geconfronteerd met **tegevallers**:
 - 4,3 miljoen tekort op jaarrekening 2019
 - 2,5 miljoen structureel tekort bij voorjaarsnota
- Ontwikkeling **kapitaallasten IBOR** heeft een stijgende trend (+ 2,7 miljoen in periode 2024 – 2030)
- Bij ongewijzigd beleid loopt **schuldquote** op tot over 200%
- College en raad hebben **behoefte aan investeringen** in toekomst stad > nu geen ruimte



Proces van rapportages ambtelijke Taskforces naar college-voorstel

Er liggen nu acht ambtelijke rapportages van Taskforces en Werkgroepen

Taskforces

1. IBOR
2. Jeugd & WMO
3. Werk & inkomen
4. Onderwijshuisvestering

Werkgroepen

5. Sportaccommodaties
6. Parkeren
7. Milieu
8. OZB/Leges

Verwerking rapportages in voorstel aan raad

- Taskforces en werkgroepen hebben zoekopgave (min/max) meegekregen
- Er liggen nu veel goed uitgewerkte ambtelijke voorstellen
- Rapportage Taskforce Onderwijshuisvesting bevat nog geen financiële gegevens
- College heeft haalbaarheid gewogen en financiële impact beoordeeld
- Op grond daarvan komt college naar raad met voorkeursscenario

*Sorteren op
haalbaarheid*

*Verkennen scenario's en
financiële impact*

*Samenstellen
voorkeursscenario*

*Besluitvorming SH
door raad*

Rapportages taskforces: In 'plus variant' (-10/15%) voorstellen met potentiële bijsturing van ruim 8 miljoen euro in 2024

In de plus variant zijn extra potentiële opbrengsten voor IBOR meegenomen voor 2025-2030

Plus variant	Zoek-opgave	2021	2024	2025-2030
1. Openbare Ruimte	€ 1.980.000	€ 70.000	€ 1.474.000	€ 889.000
2. Jeugd en Wmo	€ 2.561.000	€ 1.080.000	€ 2.572.000	
3. Werk en Inkomen	€ 1.184.000	€ 640.000	€ 1.214.000	
4. Onderwijshuisvesting	€ 366.000*	€ -	€ -	
5. Sportaccommodaties	€ -	€ -	€ 294.000	
6. Parkeren	€ 230.000	€ 265.000	€ 265.000	
7. Milieu	€ 404.000	€ 125.000	€ 427.000	
8. OZB en Leges	€ 1.826.000	€ 734.000	€ 2.100.000	
Totaal	€ 8.551.000	€ 2.894.000	€ 8.346.000	€ 9.235.000

* € 225.000 vermeden kapitaallasten

Ordering voorstellen op haalbaarheid

Doel is financiële mogelijkheden en haalbaarheid van voorstellen in kaart brengen

- College maatregelen geordend op **haalbaarheid**

- | | |
|---------------------|--------|
| ○ Goed haalbaar | Groen |
| ○ Haalbaar | Geel |
| ○ Moeilijk haalbaar | Oranje |
| ○ Niet haalbaar | Rood |

- **Criteria** bij categorisering zijn geweest:

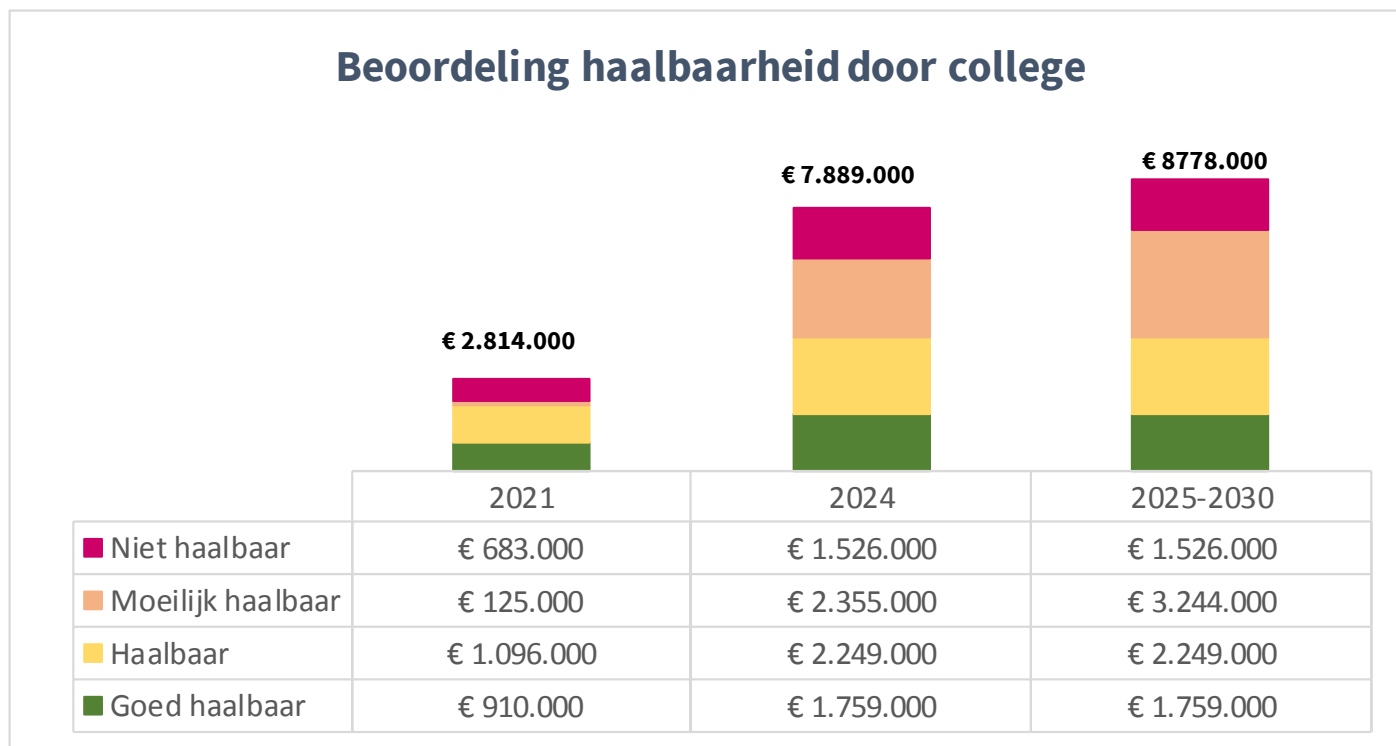
- Maatschappelijke effecten
- Aansluiting hoofdlijnen beleid
- Uitvoerbaarheid
- Financiële opbrengst
- Waterbedeffect
- Risico's

- College heeft daarbij gebruik gemaakt van bestuurlijk oordeel, ambtelijke rapportages Taskforces en advies AEF

Beoordeling college van haalbaarheid voorstellen

Totaal van uitvoerbare maatregelen telt op tot 7,9 miljoen in 2024, waarvan 1,5 miljoen 'rode' maatregelen

- 5 ton van de voorstellen acht het college technisch **niet uitvoerbaar**
- Van de 7,9 miljoen resterende voorstellen voor 2024 acht het college:
 - o € 1.526.000,- **niet haalbaar** en €2.355.000,- **moeilijk haalbaar**
 - o € 4.008.000,- acht het college **goed haalbaar of haalbaar**



College heeft drie scenario's bekeken

Scenario's variëren met omvang en samenstelling bijsturing en ruimte voor investeringen

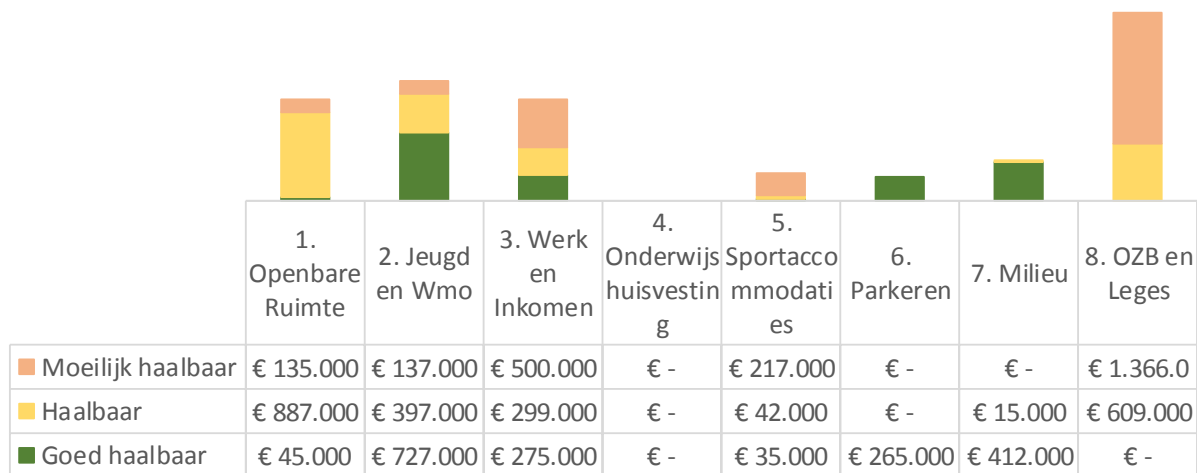
1. Scenario 1: **basisscenario**
6 miljoen bijsturen, 20 miljoen investeren
Gematigde bijsturing - schuldquote loopt op naar 161%
1. Scenario 2: **diep snijden om te investeren in stad**
8 miljoen bijsturen, 15 miljoen investeren
Zwaar ingrijpende bijsturing - schuldquote blijft onder 150%
1. Scenario 3: **extra lasten om te investeren in stad**
8 miljoen bijsturen, 15 miljoen investeren
Gematigde bijsturing – extra lasten - schuldquote blijft onder 150%

Scenario 1: Gematigd bijsturen en wel investeren

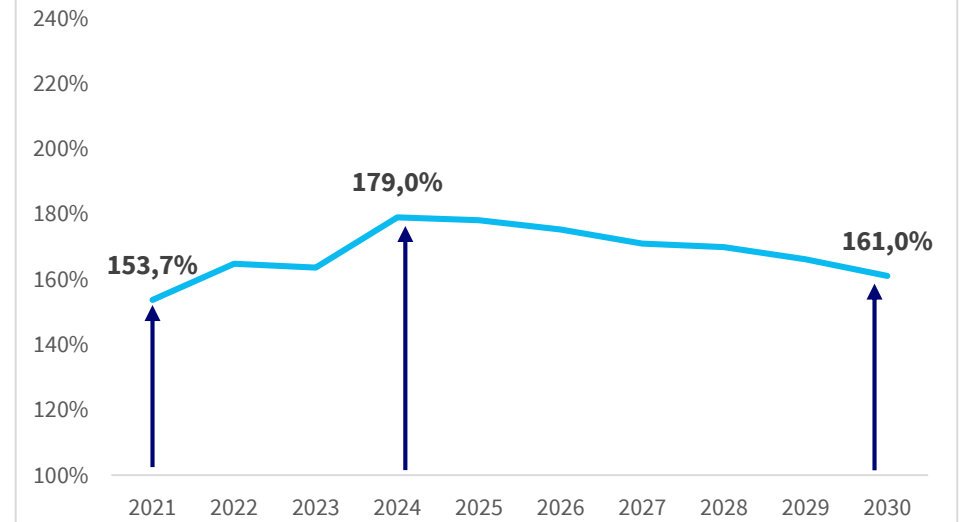
Scenario 6 miljoen bijsturen; 20 miljoen investeren

- Bijsturingspakket bevat **groene, gele en oranje** maatregelen – géén rode
- Met **20 miljoen investeringsruimte** tot 2030 loopt schuldquote op naar **161%** in 2030
- Conclusie college: We moeten **meer bijsturen** om ruimte te maken voor **investeren in de stad**
- Wij hebben behoefte aan **heldere kaders** voor investeringsruimte

Scenario Investeren



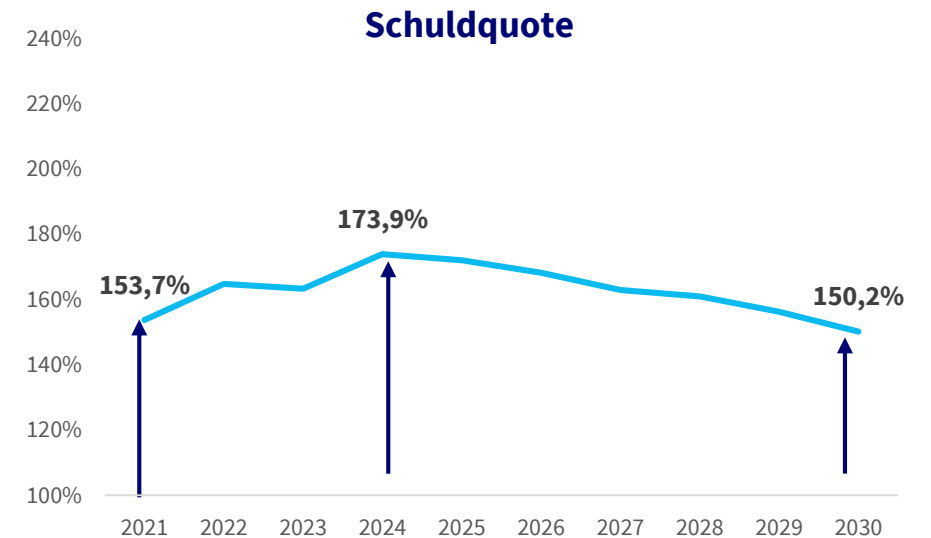
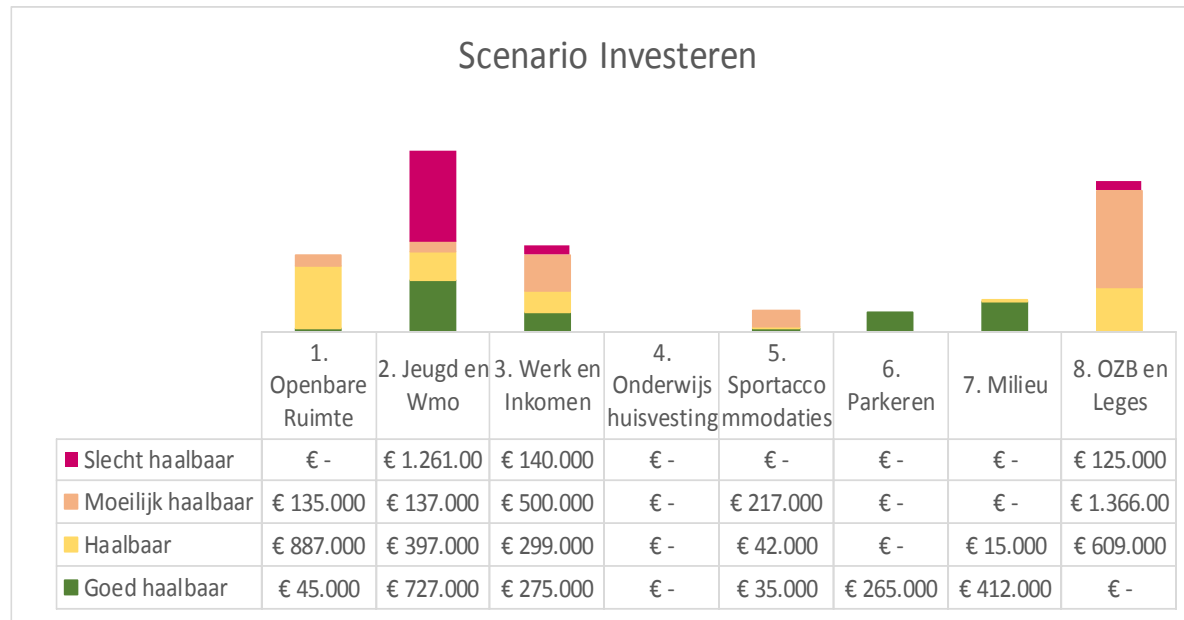
Schuldquote



Scenario 2: Scherp bijsturen en wel investeren

Scenario 7,9 miljoen bijsturen; 15 miljoen investeren

- Met 7,9 miljoen bijsturen zijn **alle maatregelen nodig**: groen, geel, oranje en rood
- 15 miljoen investeringsruimte en schuldquote komt niet boven **150%** in 2030
- Conclusie college: **Impact** op Woerdense samenleving is te **heftig**
Om te investeren moeten we **balans zoeken** tussen bezuinigen en lastenverzwaring



College stelt voor om 2,0 miljoen aan voorstellen niet over te nemen

Door bewust te kiezen voor bijsturingsmaatregelen wordt Woerdens samenleving beschermd

- **IBOR:** Geen budgetgestuurd beheer, minder reductie investeringen per jaar om ruimte voor onderhoud en bijsturing te maken
- **WMO/Jeugd:** Geen aantasting voorliggende voorzieningen (sociaal werk in wijk, subsidies voor dorps- en wijkplatforms, structurele subsidies WMO en Jongerenwerk)
- **Werk & Inkomen:** Geen stop op besteedbaar budget welzijn voor volwassenen; omzetten deel envelop WSW in envelop Minimabeleid
- **Sportaccommodaties:** nu geen sluiting H2O, maar onderzoek besparing door vorming sportbedrijf
- **Milieu:** geen afbouw Natuur- & milieu-educatie
- **OZB/Leges:** Geen verhoging en afbouw vrijstelling APV-leges

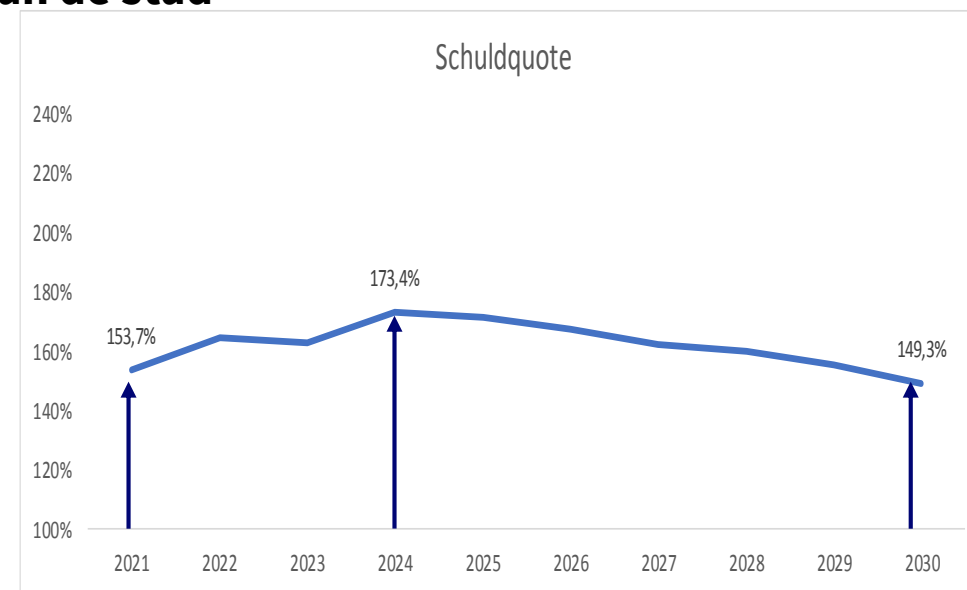
College kiest om ruimte te maken voor investeringen met extra maatregelen

College kiest om 1,5 miljoen extra lasten te verhogen

- College kiest voor extra maatregelen om **ruimte te maken voor investeringen** in de stad
- College stelt voor in 2021 **OZB** te verhogen met 8% en in 2022, 2023 en 2024 met 5%
- Daarnaast wordt in de **toerekening aan rioolrechten** ook BTW over investeringen meegenomen
- Daarnaast kiest het college om meer dekking toe te rekenen aan vanaf 2022 verwachte **vergoeding proceskosten Klimaatakkoord** (afsprake Klimaatakkoord: art. 2-onderzoek)
- **Door deze maatregelen kan de gemeente in 2024 8,0 miljoen bijsturen en ruimte maken voor 15 miljoen aan investeringen**

Scenario 3 – voorstel college: matig bezuinigen en lasten verzwaren om begroting op orde te brengen en ruimte te maken voor investeren

- In dit scenario wordt **8,0 miljoen** bijgestuurd **zonder gebruik van rode maatregelen**
- **Balans: 5 miljoen** bijsturing middels ombuiging en **3 miljoen** middels verhoging OZB
- **15 miljoen investeringsruimte** en schuldquote komt niet boven **150%** in 2030
- Conclusie college: Dit scenario levert **beste balans** tussen bijsturen en lasten om financiën op orde te brengen en te kunnen blijven **investeren in de toekomst van de stad**



Effecten collegevoorstel op woonlasten

Verhoging woonlasten leidt tot stijging van 145 euro na vier jaar bij voorbeeldwoning

- Beeld van lastenverzwaring is verantwoord: 145 euro extra lasten in vier jaar voor voorbeeldwoning

	Nieuwe lastendruk woning			Bestaande lastendruk			Stijging	
	1 persoons	meerpersoons		1 persoon	meerpersoons			
OZB	€ 555	€ 555		€ 444	€ 444		€ 111	€ 111
Rioolheffing	€ 236	€ 236		€ 203	€ 203		€ 34	€ 34
Afvalstoffenheffing		€ 237			€ 237		€ 0	€ 0
	€ 194			€ 193			€ 0	€ 0
	€ 985	€ 1.029		€ 840	€ 884		€ 145	€ 145

Proces naar investeringskader en -plan

College stelt spelregels voor investeringsruimte voor. Ruimte wordt bepaald door:

- Saldo afschrijvingen minus nieuwe investeringen
- Extra te maken begrotingsruimte voor kapitaallasten
- Incidentele begrotingsruimte
 - jaarrekeningsaldo
 - saldo grondexploitatie
- Externe bijdragen
 - inkomsten verbonden aan investering
 - subsidies hogere overheden
- Toets: ontwikkeling binnen kader raad voor schuldquote en solvabiliteit

College komt in september met investeringsplanning

- Nu beschikbare investeringsruimte van 15 miljoen is kaderstellend en zal noodzaken tot scherpe keuzes
- Ambities die worden mee gewogen zijn: opwaardering brug Woerden-west, brug Harmelerwaard, oostelijke ontsluiting, realisatie fietsinfrastructuur, nieuwbouw politiebureau, verduurzaming brandweerposten