



Gemeente
Woudenberg

RAADSVOORSTEL 2018

**Datum
voorstel:** 18
september
2018

Registratiekenmerk: 214229
Raadsvergadering van : 18 oktober 2018
Vergadering Commissie van: 2 oktober 2018
Portefeuillehouder: Wethouder A.J. Vlam
Behandelend ambtenaar: Z. van den Boogaard/A. van de Bovenkamp
Afdeling

Onderwerp / voorstel: Beleidsbegroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2022 Gemeente Woudenberg

Aan de Raad.

Voorstel

Wij stellen u voor:

- de beleidsbegroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020 tot en met 2022 vast te stellen overeenkomstig het bij dit besluit behorende ontwerp.
- het nadelig saldo sociaal domein van in totaal € 1,1 miljoen over 2019 tot en met 2021 volledig te dekken uit de incidentele middelen via onttrekking uit de reserve sociaal domein en deze reserve in 2019, 2020 en 2021 voor het resterende tekort te voeden vanuit de reserve dorpsvoorzieningen (conform scenario 1 zoals opgenomen de begroting 2019-2022).

Hierbij bieden wij u de Beleidsbegroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2022 aan. In de komende raadsperiode zetten we in op belangrijke maatschappelijke opgaven, zoals betere verkeersveiligheid, de energietransitie, goede zorg voor inwoners, bouw van nieuwe woningen en de aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Hieronder gaan we in op belangrijke maatschappelijke opgaven. Vervolgens geven we een toelichting op de begrotingsresultaten. Tot slot gaan we in op de impuls die nodig is in het sociaal domein.

Betere verkeersveiligheid

Het verbeteren van de verkeersveiligheid staat deze raadsperiode hoog op de agenda. In de begroting is geld vrijgemaakt voor veiligere fietsverbindingen, zoals een fietspad tussen Het Groene Woud en de nieuwe wijk Hoevelaar en een fietsbrug bij de Griftdijk. Ook het herinrichten van de Nico Bergsteijnweg staat op het programma. Daarnaast

werken we nauw samen met Provincie Utrecht om overlast van zowel de N224 als de N226 aan te pakken.

Samen werken aan veiligheid

Ook Woudenberg heeft te maken met een toename van incidenten met kwetsbare personen. Vaak is het de politie die hierbij geroepen wordt. De opgave voor de komende jaren is om de mensen eerder in beeld te hebben bij de zorg. Hierbij zijn onze inwoners steeds meer de ogen en oren in straten en wijken, ook voor het herkennen en signaleren van huiselijk geweld of kindermishandeling. Professionals bijvoorbeeld op scholen en kinderopvang en verenigingen zijn intensief bezig met kinderen en jongeren en moeten in een vroeg stadium huiselijk geweld herkennen en melden. Hierbij zetten wij in op meer gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Georganiseerde criminaliteit gaat ook Woudenberg niet voorbij. Denk hierbij aan digitale dreiging en ondermijnende criminaliteit zoals drugshandel en het witwassen van geldstromen. De aanpak en bewustwording krijgt in Woudenberg prioriteit.

Duurzaam bouwen

Gemeente Woudenberg is een aantrekkelijke gemeente om te wonen en te werken. Het woningbouwproject Het Groene Woud wordt in 2018 afgerond. Door verplaatsing van bedrijven naar de Spoorzone kan aan de Nijverheidsweg ingezet worden op de bouw van toekomstbestendige woningen in de huur en koop, voor starters en doorstromers en voor mensen met meer en minder te besteden. Aan de oostkant van Woudenberg wordt de aardgasloze wijk Hoevelaar gerealiseerd. Tot 2030 worden hier 925 woningen gebouwd. Op locaties dichtbij voorzieningen, zoals de vrijkomen schoollocaties wordt ingezet op de bouw van passende woningen. De gemeente gaat inwoners en ondernemers daarnaast actief betrekken in de energietransitie en zoekt hiervoor samenwerking in de regio.

Gezonde leefstijl en maatschappelijke actieve inwoners

Inwoners weten steeds beter de weg naar Coöperatie De Kleine Schans te vinden. Samen met inwoners gaat de Coöperatie op zoek naar de meest passende ondersteuning voor hun zorgvragen. De uitgaven voor zorg zijn op dit moment echter hoger dan de bijdragen die gemeente hiervoor ontvangt van het Rijk. Samen met inwoners en maatschappelijke organisaties geeft de gemeente daarom een flinke impuls aan een gezondere leefstijl. Dat het economisch klimaat verbetert, helpt hierbij. Dit biedt kansen voor bedrijven en meer inwoners komen weer aan het werk. De gemeente gaat extra begeleiding inzetten om statushouders zo snel mogelijk wegwijs te maken in onze samenleving, te helpen om onderdeel te zijn van onze gemeenschap en zelf te kunnen voorzien in hun levensonderhoud.

Interbestuurlijk Programma

Op 14 februari 2018 hebben het Rijk en de gemeenten afspraken gemaakt over tien belangrijke opgaven zoals het aardgasvrij opleveren van 50.000 nieuwbouwwoningen in 2021, het voorkomen dat kinderen in de jeugdhulp tussen wal en schip vallen en het zorgen dat ouderen en mensen met een beperking in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Tevens zijn afspraken gemaakt over de door de gemeenten ervaren tekorten in het sociaal domein. Het kabinet heeft in het regeerakkoord gekozen om aan de medeoverheden extra middelen beschikbaar te stellen via het accres. Met de plannen in deze begroting geven wij invulling aan de opgaven in het Interbestuurlijk Programma.

Begrotingsresultaten

De beginstand van de begroting 2019-2022 is gelijk aan de eindstand van de vastgestelde begroting 2018-2021 en de tussentijdse raadsbesluiten van november 2017 tot en met april 2018 die gevolgen hebben voor de begroting 2019 en volgende jaren. Vanuit deze cijfers is het financieel perspectief voor de begrotingsjaren 2019-2022 verder inzichtelijk gemaakt. Tevens zijn de financiële effecten van het gemeentefonds (t/m de maartcirculaire 2018) voor Woudenberg berekend. U bent hierover geïnformeerd via de Kaderbrief 2019-2022 in de raadsvergadering van 5 juli 2018. De begroting 2019-2022 laat voor alle jaren een positief resultaat zien en is als volgt opgebouwd:

te brengen in de vorm van maatregelen die passen bij de transformatieopgave. In het licht van de financiële situatie vraagt de transformatie een stevige versnelling. Hierdoor hopen wij zwaardere maatregelen die afbreuk doen aan de kwaliteit van zorg, de toegang tot zorg en de dienstverlening voor de inwoner van Woudenberg te voorkomen.

Vanaf 2019 kunnen de hogere kosten sociaal domein uit verschillende middelen worden gedekt:

1. Ontvangen extra middelen sociaal domein via de algemene uitkering.
2. Het inzetten van middelen vanuit structurele ruimte in de lopende gemeentebegroting.
3. Via maatregelen die geen gevolgen hebben voor de kwaliteit van zorg, de toegang en het voorzieningenniveau.
4. Het inzetten van ontvangen middelen via het accres in de algemene uitkering (onder andere bedoeld voor de tien opgaven IBP, waaronder het sociaal domein).
5. Incidentele middelen (reserves).
6. Via maatregelen die wel gevolgen hebben voor de kwaliteit van zorg, de toegang en het voorzieningenniveau.

Een sluitende begroting 2019-2022 presenteren is alleen mogelijk als de hogere kosten sociaal domein zoveel mogelijk worden gedekt door bovengenoemde middelen. Wij stellen voor de middelen onder 1 tot en met 4 in ieder geval te benutten voor de dekking van de hogere kosten. Dan blijft nog een negatief saldo over op het sociaal domein van respectievelijk € 574.000 in 2019, € 376.000 in 2020 en € 175.000 in 2021 (= in totaal € 1,1 miljoen).

Deze € 1,1 miljoen dient gedekt te worden uit incidentele middelen, tenzij wordt losgelaten dat maatregelen geen gevolgen mogen hebben voor de kwaliteit van zorg, de toegang en het voorzieningenniveau (mogelijkheid 6). Tot op heden heeft uw raad zich uitgesproken voor behoud van de kwaliteit van zorg, toegang tot zorg en het voorzieningenniveau. Het college heeft in deze begroting in lijn met uw richtinggevende uitspraken en de afspraken in het Coalitieprogramma, het scenario uitgewerkt waarin geen maatregelen worden genomen die gevolgen hebben voor kwaliteit, toegang en voorzieningenniveau.

Wij stellen u voor het nadelig saldo van in totaal € 1,1 miljoen over 2019 tot en met 2021 volledig te dekken uit incidentele middelen via onttrekking uit de reserve sociaal domein in 2018 en deze reserve in 2019, 2020 en 2021 voor het resterende tekort te voeden vanuit de reserve dorpsvoorzieningen. Hiermee presenteren wij u een sluitend meerjarenperspectief in de begroting.

Ons college heeft zich hierbij nadrukkelijk gebogen over de vraag uit welke reserve de reserve sociaal domein in de jaren 2019, 2020 en 2021 gevoed dient te worden; de algemene reserve of de reserve dorpsvoorzieningen. De reserve dorpsvoorzieningen is bestemd ter dekking van (toekomstige) uitgaven op het gebied van gemeenschapsvoorzieningen. De reserve dorpsvoorzieningen wordt tot en met 2018 nog gevoed door positieve resultaten uit de grondexploitaties van het Groene Woud en Amaliaaan. De algemene reserve dient als buffer voor het opvangen van risico's en verplichtingen waar geen voorzieningen voor zijn gevormd en ter dekking van onverwachte tekorten op de jaarrekening. Ook kan deze reserve worden ingezet voor investeringen en uitgaven voor nieuwe plannen.

De vernieuwde BBV regelgeving schrijft voor dat gemeenten verplicht zijn vanaf 2017 de afschrijvingslasten van investeringen in bijvoorbeeld gebouwen, infrastructuur en overige investeringen op te nemen als structurele last in de begroting. Dit betekent dat de reserve dorpsvoorzieningen, in tegenstelling tot eerdere jaren, niet meer ingezet wordt voor investeringen die afgeschreven moeten worden. De kapitaalslasten van investeringen die op den duur ook weer vervangen moeten worden, worden direct verwerkt in de begroting. U ziet dit in deze begroting bijvoorbeeld terug in de verwerking van de lasten van investeringen in verkeersmaatregelen (programma 2) als jaarlijkse kostenpost. Dit betekent dat de grondslag voor de reserve dorpsvoorzieningen voor toekomstige investeringen in gemeenschapsvoorzieningen vervalst. Om deze reden stellen

wij u voor om de reserve dorpsvoorzieningen in te zetten als voeding van de reserve sociaal domein ter dekking van de resterende hogere uitgaven in 2019, 2020 en 2021. Hiermee blijft de algemene reserve beschikbaar voor haar doel en kunt u ieder jaar bij de Kadernota afwegen voor welke investeringen en uitgaven u de algemene reserve wenst in te zetten.

Ook dit jaar presenteren we onze begroting met een Infographic. Wij vinden het belangrijk dat inwoners weten waar de gemeente haar geld aan uitgeeft. Op de Infographic zijn de inkomsten en uitgaven van de gemeente in één oogopslag te zien. Ook is te zien wat een huishouden in 2019 betaalt voor Onroerende zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Wij stellen u voor de beleidsbegroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2022 vast te stellen overeenkomstig het bij dit voorstel behorende ontwerp.

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

S.M.T. van der Marck-Verschoor
Secretaris

T. Cnossen
Burgemeester

Bijlagen:

- Concept beleidsbegroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2022
 - Concept raadsbesluit
-