



# Gemeente Oudewater

Bezoek: Waarsedijk 219  
3421 NE Oudewater

Post: Postbus 100  
3420 DC Oudewater

Telefoon: 14 0348  
Fax: (0348) 42 4108  
info@oudewater.nl  
www.oudewater.nl

KvK-nummer:  
53878388  
IBAN-nummer:  
NL88BNGH0285006789

Gemeenteraad

Onderwerp: Programmabegroting 2016

Uw Kenmerk:	Uw brief van: Geregistreerd onder nr.:	Datum: 3 november 2015
Ons Kenmerk -- 15U.21249	Doorkiesnummer/Behandeld door: 8433 / R. Engels	Verz.:

Geacht raadslid,

De afgelopen periode heeft er naast ambtelijk overleg ook bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de toezichthouder de Provincie Utrecht over het dekkingsplan bij de Programmabegroting 2016 – 2019. Tijdens deze overleggen is de financiële positie van de gemeente Oudewater in structurele en incidentele zin besproken en heeft de provincie, gelet op het verleden, haar zorgen geuit. Op 28 oktober 2015 is het laatste bestuurlijk overleg geweest over de Programmabegroting 2016 – 2019.

De incidentele zorgen zijn minder geworden omdat de structurele last van de aanpak van de oevers van de lange Linschoten volledig zijn gedekt binnen de begroting en een dotatie voor deze investering uit de Algemene Reserve van 2,5 miljoen niet meer nodig is. De vermogenspositie van de gemeente wordt hiermee fors verbeterd. De geprognostiseerde stand in de Aanbiedingsbrief van de Algemene Reserve per 1-1-2017 is afgerond 3,3 miljoen.

Structureel stellen wij, na het laatste (28 oktober jl.) bestuurlijke overleg met de provincie, voor enkele aanpassingen te doen. In de onderstaande tabellen hebben wij deze mutaties in geel aangegeven. Door de provincie is aangegeven dat het gepresenteerde structurele begrotingssaldo niet reëel en hard is. Er is namelijk met betrekking tot de verhuur van het Stadskantoor rekening gehouden met een inkomst van € 90.000,-. De provincie geeft aan dat de gepresenteerde begrotingssaldi worden gecorrigeerd met het bedrag van € 90.000,-, hetgeen leidt tot een niet sluitende begroting in meerjarenperspectief. Ook recente informatie wijst uit dat de inkomst van € 90.000,- niet gerealiseerd zal worden. Onze gedachte om via een sale en leaseback constructie de inkomst van € 90.000,- te realiseren blijkt in de praktijk niet haalbaar. Hierdoor vallen wij weer terug op de verhuur van het Stadskantoor.

In de raadsinformatiebrief van 7 juli 2015 (15R.00175) is aangegeven dat de geschatte huuropbrengst circa € 39.000,- is. Het bestuurlijk overleg met de provincie van 28 oktober 2015 heeft er toe geleid dat wij uw

raad voorstellen de inkomsten raming van € 90.000,- te verlagen met € 51.000,- tot een inkomst van € 39.000,- overeenkomstig de raadsinformatiebrief.

Om toch te komen tot een sluitende begroting is het terugdraaien van de bezuiniging op de wegen in de tabel op pagina 7 op € 0,- gezet. Zo is er sprake van een sluitende begroting in meerjarenperspectief, waarbij er in het laatste jaar 2019 een beroep gedaan wordt op de post voor onvoorziene uitgaven. Dit alles gebaseerd op de meicirculaire, de circulaire waarop de toezichthouder ook zijn beoordeling en uiteindelijke toets doet.

*Op het terugdraaien van de bezuiniging komen wij terug bij de 1<sup>e</sup> tabel op pagina 9 die gebaseerd is op de septembercirculaire.*

Begrotingssaldo op basis van meicirculaire:

**Gewijzigde tabel pagina 7 van de Aanbiedingsbrief:**

Omschrijving:	2016	2017	2018	2019
<b>Begrotingssaldo</b>	<b>137.827</b>	<b>46.069</b>	<b>-/-33.302</b>	<b>42.440</b>
Terugdraaien bezuiniging wegen	0	0	0	0
Temporiseren 40% investering Oevers Lange Linschoten	0	0	85.000	0
Verlaging post onvoorziene uitgaven				8.560
Terugdraaien storting in AR	71.600	24.200	0	0
Lasten subsidies niet t.l.v. AR	-105.348	0	0	0
Aframen verhuur Stadskantoor	-/- 51.000	-/- 51.000	-/- 51.000	-/- 51.000
<b>Begrotingssaldo</b>	<b>53.079</b>	<b>19.269</b>	<b>698</b>	<b>0</b>

Conclusie septembercirculaire

De effecten van de septembercirculaire worden verwerkt in een begrotingswijziging en kunnen als volgt worden samengevat (1<sup>e</sup> tabel op pagina 9 van de Aanbiedingsbrief).

Hierin hebben wij opgenomen het terugdraaien van de bezuiniging op het onderhoud van de wegen van € 43.500,-.

Omschrijving	2016	2017	2018	2019
<b>Effecten Septembercirculaire</b>	<b>74.810</b>	<b>54.123</b>	<b>128.407</b>	<b>139.201</b>
Terugdraaien bezuiniging wegen	-/- 43.500	-/- 43.500	-/- 43.500	-/- 43.500
Terugdraaien bezuiniging baggeren		-/- 7.500	-/- 7.500	-/- 7.500
Terugdraaien bezuiniging Civiele kunstw.			-/- 11.000	-/- 11.000
Extra lasten Onkruidbestrijding	-/- 25.000	-/- 25.000	-/- 25.000	-/- 25.000
Structurele lasten R&T en Cultuurpact	-/- 10.000	-/- 10.000	-/- 10.000	-/- 10.000
Verlaging subsidie Touwmuseum	2.500	5.000	7.500	10.000
<b>Restant septembercirculaire te storten in de bestemmingsres. Sociaal Deelfonds</b>	<b>-/- 1.190</b>	<b>-/- 26.877</b>	<b>38.907</b>	<b>52.201</b>

Voor de besteding uit de bestemmingsreserve verwijzen wij naar hetgeen staat vermeld onder punt 6 van de aanbiedingsbrief.

Na vaststelling van de Programmabegroting 2016 – 2019 en het advies van de septembercirculaire geeft de bestemmingsreserve Sociaal Domein de volgende stand (2<sup>e</sup> tabel op pagina 9 van de Aanbiedingsbrief):

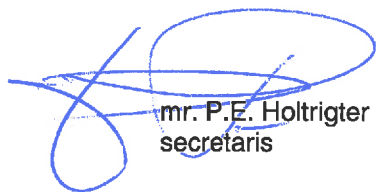
Omschrijving	2016	2017	2018	2019
<b>Stand per 1-1-2016</b>	<b>102.924</b>	<b>154.813</b>	<b>154.813</b>	<b>194.418</b>
Begrotingsoverschot 2016 -2019	53.079	19.269	698	0
Overschot septembercirculaire	-/- 1.190	-/- 26.877	38.907	52.201
<b>Verlaging post onvoorziene uitgaven</b>		<b>7.608</b>		
<b>Definitieve stand bestemmingsreserve SD</b>	<b>154.813</b>	<b>154.813</b>	<b>194.418</b>	<b>246.619</b>

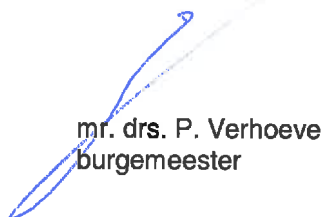
In de Aanbiedingsbrief werd er in de laatste tabel op pagina 9 nog vanuit gegaan dat de stand van de bestemmingsreserve Sociaal Deelfonds per 2019 € 435.511,-- zou zijn. Gebaseerd op het vorenstaande is deze stand per 2019 € 246.619,--. De lagere storting van € 188.892,-- is als volgt te verklaren:

Verlaging inkomsten Stads Kantoor (4 x 51.000):	-/-	204.000,--	
Bijdrage van onvoorziene uitgaven (8.560/-1.060)		7.500,--	(tabel meicirculaire)
Bijdrage van onvoorziene uitgaven		7.608,--	(2 <sup>e</sup> tabel pagina 9)
<b>Totaal</b>		<b>188.892,--</b>	

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders,

  
 mr. P.E. Holtrigter  
 secretaris

  
 mr. drs. P. Verhoeve  
 burgemeester

