



Gemeente Oudewater

RAADSVOORSTEL

15R.00772

Indiener: college van burgemeester en wethouders

Datum: 1 december 2015

Portefeuillehouder(s): A. de Regt

Portefeuille(s): Financiën

Contactpersoon: R. Engels

Tel.nr.: 8433

E-mailadres: engels.r@woerden.nl

Onderwerp:

Aanvullende maatregelen om te komen tot sluitende meerjarenbegroting na correctie door toezichthouder de provincie Utrecht

De raad besluit:

1. In te stemmen met de gewijzigde berekening van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds en deze te verwerken in de Programmabegroting 2016 – 2019;
2. Met ingang van 2018 een extra last op te nemen van € 17.000,-- voor uitbreiding van het aantal raadsleden;
3. De investering in de oevers langs de Lange Linschoten in 2016 extra af te schrijven voor een bedrag van € 500.000,-- ten laste van de Algemene Reserve;
4. De investering in de oevers langs de Lange Linschoten in 2017 extra af te schrijven voor een bedrag van € 500.000,-- ten laste van de Algemene Reserve;
5. Het begrotingstekort 2018 van € 6.077,-- en 2017 € 632,-- ten laste te brengen van de post voor Onvoorzien uitgaven;
6. De begrotingssaldi van de jaren 2018 van € 2.663,-- en 2019 van € 8.600,-- ten gunste te brengen van de Algemene Reserve.

Inleiding:

Van de toezichthouder, de provincie Utrecht, is de voorlopige toezichtbeslissing 2016 (uitnodiging bestuurlijk overleg) ontvangen. Door de provincie zijn enkele posten gecorrigeerd waardoor er begrotingstekorten ontstaan en de begroting structureel niet in evenwicht is. Hierdoor ziet de provincie zich genoodzaakt om Oudewater om, financiële redenen, onder preventief toezicht te plaatsen.

Alvorens de toezichthouder overgaat tot het nemen van een definitief besluit wil de toezichthouder in overleg treden met de gemeenteraad. Voorafgaand aan dit overleg biedt de toezichthouder de mogelijkheid om reeds in gesprek te gaan met een vertegenwoordiging van de raad over de ontstane situatie.

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving:

Gemeentewet.

Beoogd effect:

Te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting 2016 – 2019 met repressief toezicht.

Argumenten:

Door de provincie Utrecht hebben de volgende correctie plaatsgevonden op de door de gemeenteraad vastgestelde Programmabegroting 2016 – 2019:

Nr.	Omschrijving	2016	2017	2018	2019
0.	Begrotingssaldi na raadsbesluit 5-11-2015	53.079	19.269	698	0
1.	Correctie salaris bestuur – griffie – secretaris	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
2.	Correctie salaris binnen DVO met Woerden	-32.122	-32.122	-32.122	-32.122
3.	Extra lasten onkruidbestrijding	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4.	Correctie structurele lasten Cultuurpact	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5.	Correctie verlaging subsidie Touwmuseum	2.500	5.000	7.500	10.000
6.	Correctie onverhuurbaarheid Stadskantoor	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7.	Lagere huuropbrengst huurcontracten St.	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	Gecorr. begrotingssaldo door provincie	-42.043	-73.353	-89.424	-87.622

Door de correcties van de provincie Utrecht is er over alle jaren van de begroting sprake van een tekort. Hiervoor moet dekking worden gevonden. Dekking kan worden gevonden door een verhoging van de Algemene Uitkering (AU) en het weer (gedeeltelijk en gefaseerd) éénmalig dekken van de investering in de oevers Lange Linschoten (oLL). Bij de berekening van de AU is uitgegaan van 9.877 inwoners. Het blijkt dat de gemeente Oudewater de grens van 10.000 inwoners al is overschreden en 10.029 inwoners voor de berekening van de AU reëler is. Vanaf 2018 zijn ook extra lasten opgenomen voor de uitbreiding van het aantal raadsleden.

Om vervolgens te komen tot een structureel sluitende begroting 2016 – 2019 wordt de investering in de oevers Lange Linschoten in 2016 voor € 500.000,-- éénmalig afgeschreven en in 2017 voor eveneens een bedrag van € 500.000,--.

In onderstaand schema zijn deze correcties verwerkt.

Nr.	Omschrijving	2016	2017	2018	2019
0.	Begrotingssaldi na correctie provincie	-42.043	-73.353	-89.424	-87.622
1.	Aanpassing inwoneraantal naar 10.029 (2016)	35.966	39.746	43.077	48.277
2.	Lasten extra raadsleden > 10.000 inw.			-17.000	-17.000
3.	Extra afschrijving oLL (€ 500.000,--)		32.975	32.450	31.925
4.	Extra afschrijving oLL (€ 500.000,--)			33.560	33.020
5.	Last ten laste van Onvoorziene uitgaven	6.077	632		
	Begrotingssaldi na aanvullende maatr.	0	0	2.663	8.600

Voorgesteld wordt de positieve saldi voor de jaren 2018 en 2019 ten gunste te brengen van de AR.

De stand van de AR is per 1-1-2016 is afgerond € 650.000,-- en per 1-1-2017 afgerond 2,5 miljoen. Deze standen zijn voldoende om in 2016 en 2017 éénmalige een onttrekking te doen aan de AR voor de extra afschrijving van de investering in de oevers van de Lange Linschoten. Na deze onttrekking is de stand van de AR per 1 januari 2019 afgerond 2,5 miljoen (vrij besteedbaar).

De stand van de AR blijft op peil, omdat het geprognosticeerde eindsaldo van het

grondexploitatiecomplex De Noort Syde II afgerond € 500.000,-- mee valt. Dit wordt veroorzaakt door hogere grondopbrengsten en lagere kosten voor infrastructurele zaken.

Kanttelingen:

Geen.

Financiën:

Na de aanvullende maatregels is er sprake van een structureel sluitende meerjarenbegroting 2016 – 2019.

Uitvoering:

N.v.t.

Communicatie:

Het raadsbesluit wordt per omgaande toegezonden naar de toezichthouder de provincie Utrecht.

Samenhang met eerdere besluitvorming:

Raadsbesluit 5 november 2015 inzake de vaststelling van de Programmabegroting 2016 – 2019.

Bijlagen:

Raadsbesluit.

De indiener: college van burgemeester en wethouders

De secretaris

De burgemeester

mr. P.E. Holtrigter

mr. drs. P. Verhoeve



RAADSBESLUIT Oudewater

15R.00774

Agendapunt:

Onderwerp: Programmabegroting 2016 - 2019

De raad van de gemeente Oudewater;

gelezen het voorstel d.d. 3 december 2015 van:
- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

b e s l u i t:

1. In te stemmen met de gewijzigde berekening van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds en deze te verwerken in de Programmabegroting 2016 – 2019;
2. Met ingang van 2018 een extra last op te nemen van € 17.000,-- voor uitbreiding van het aantal raadsleden;
3. De investering in de oevers langs de Lange Linschoten in 2016 extra af te schrijven voor een bedrag van € 500.000,-- ten laste van de Algemene Reserve;
4. De investering in de oevers langs de Lange Linschoten in 2017 extra af te schrijven voor een bedrag van € 500.000,-- ten laste van de Algemene Reserve;
5. Het begrotingstekort 2018 van € 6.077,-- en 2017 € 632,-- ten laste te brengen van de post voor Onvoorzien uitgaven;
6. De begrotingssaldi van de jaren 2018 van € 2.663,-- en 2019 van € 8.600,-- ten gunste te brengen van de Algemene Reserve.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oudewater in zijn
openbare vergadering, gehouden op 10 december 2015

De griffier

De voorzitter

drs. O.F. Matheijssen

mr. drs. P. Verhoeve
