



## **RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater**

19R.00226

**Van** : College van burgemeester en wethouders  
**Datum** : 26 maart 2019  
**Portefeuillehouder(s)** : Wethouder B.C. Lont  
**Portefeuille(s)** : Financiën  
**Contactpersoon** : P.J. Vonk (eigenaar hoofdopgave Governance)  
**Tel.nr.** : 0653318631  
**E-mailadres** : vonk.p@woerden.nl

**Onderwerp:**  
Maart-RIB 2019

---

**Kennisnemen van:**  
Maart-RIB 2019

---

**Inleiding:**

Vorig jaar is de maart-RIB als instrument in Oudewater geïntroduceerd. De maart-RIB maakt deel uit van de P&C cyclus en heeft het karakter van een tussenrapportage en "pre Kadernota". De maart-RIB is bedoeld als bespreekstuk voor forum en raad, waarin de raad in de gelegenheid wordt gesteld in een vroegtijdig stadium zijn kaderstellende rol te vervullen.

De maart-RIB bevat drie onderdelen:

- a. Actueel (dynamisch) meerjarenperspectief 2019-2022 (rapportage);
- b. Voorlopige inventarisatie van beleidsonderwerpen door het college;
- c. Uitzoekopdrachten raad.

## Kernboodschap:

De financiële resultaten in onderstaande tabel (een indicatie van dit moment) laten – met name voor de eerste jaren - een flink tekort zien. Bij het juni overleg/kadernota wordt dit overzicht geactualiseerd en dan zal het college maatregelen nemen om het meerjarenperspectief (weer) sluitend te maken.

In het actueel meerjarenperspectief zijn autonome ontwikkelingen opgenomen, raads- en collegebesluiten en tot slot de tegenvallers die zich voordoen, die niet binnen een programma zijn op te vangen. Door middel van de begrotingswijzigingen worden de wijzigingen in de begrotingen verwerkt voor 2019. In de jubrief wordt bezien of en hoe de meerjarige gevolgen worden opgevangen.

Het doel van deze maart-RIB is de raad tussentijds te informeren en in staat te stellen zich voor te bereiden op de Kadernota (kaderstelling begroting). Ten behoeve hiervan worden in deze maart-RIB de onderwerpen genoemd die het college in de Kadernota (juni overleg) aan de orde wil stellen. Uw raad kan, door middel van 'uitzoekopdrachten' aan het college, onderwerpen toevoegen, zodat bij de Kadernota effectief tot kaderstelling kan worden gekomen ten aanzien van de begroting 2020-2023.

Het is de bedoeling dat het om hoofdlijnen gaat en het aantal uitzoekopdrachten beperkt is, gezien de capaciteit die dergelijke opdrachten vergt. De uitzoekopdrachten kunnen worden vormgegeven door een motie, een instrument dat bij uitstek geschikt is ter ondersteuning van het democratisch proces.

De maart-RIB is derhalve niet het instrument voor het inventariseren van voorgenomen nieuw beleid. Wij hanteren hiervoor namelijk twee afwegingsmomenten, te weten de Kadernota en de begroting zelf.

De financiële mutaties uit de maart-RIB worden vastgelegd in een begrotingswijziging, die naast deze RIB aan de raad wordt aangeboden.

## Financiën:

### A. Actueel (dynamisch) meerjarenperspectief 2019-2022 (tabel 1):

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Saldo Programmabegroting 2019-2022 na vaststelling raad	-45.491	14.713	135.255	243.345
<b>Saldo na amendementen</b>	<b>-45.491</b>	<b>14.713</b>	<b>135.255</b>	<b>243.345</b>
<b>Autonome ontwikkelingen</b>				
september- en decembercirculaire 2018	33.254	51.827	17.735	30.772
Aanpassing raming OZB	-66.844	0	0	0
Stijging maandelijkse vergoeding raadsleden kleine gemeenten	-88.299	-88.299	-88.299	-88.299
Hogere kosten SVMN/SAVE	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Afvalstoffenheffing	-18.297	0	0	0
<b>Raadsbesluiten</b>				
Fractieondersteuning	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
Bijdrage ODRU	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
<b>Collegebesluiten</b>				
Wijziging uitbetaling stembureaugelden	-4.752	9.724	-1.676	-1.676
Asbestplan	-16.000	0	0	0
Begrotingswijziging AVU 2019 ivm afvalbelasting	-25.324	0	0	0
<b>Overige mutaties</b>				
Luchtfoto's	-9.000	0	-9.000	0
Kosten openbare verlichting	-40.000	pm	pm	pm
Regionale opgave	-45.000			
Projecten ten behoeve van Economische Zaken	-10.000			
<b>Saldo meerjarenbegroting generaal</b>	<b>-447.353</b>	<b>-120.635</b>	<b>-54.585</b>	<b>75.542</b>

*Toelichting tabel:*

### **September- en decembercirculaire Algemene Uitkering Gemeentefonds**

Dit zijn de gevolgen van de september- en decembercirculaire van de Algemene Uitkering ten opzichte van de ramingen in de begroting 2019-2022.

### **Aanpassing raming OZB**

Zie hiervoor de RIB inzake de aanpassing van de raming OZB (19R.00178).

### **Stijging maandelijkse vergoeding raadsleden kleine gemeenten**

De vergoedingen voor raadsleden van kleine gemeenten zijn naar boven bijgesteld. Dit levert een structureel nadeel op. Voor 2018 is de Algemene Uitkering eenmalig verhoogd (decentralisatie uitkering) van € 77.123,-.

### **Structureel hogere kosten SVMN/SAVE**

Dit is het gevolg van een hogere subsidieaanvraag SVMN/Save (Samen Veilig Midden Nederland) voor het wegwerken van wachtlijsten. Deze hogere aanvraag is door het bestuur bestaande uit de gemeenten in de provincie Utrecht geaccordeerd.

### **Afvalstoffenheffing**

Volgens de opgelegde aanslagen wordt in 2019 minder afvalstoffenheffing ontvangen dan geraamd. Bij de begroting 2019-2022 is aangekondigd dat er een voorziening wordt ingesteld om schommelingen in het tarief te dempen. Er is nog geen bedrag in gestort, hierdoor is het nog niet mogelijk om dit nadeel uit de voorziening te dekken. Indien de afvalstoffenheffing hiertoe in de toekomst ruimte biedt zal de voorziening worden aangevuld.

### **Fractieondersteuning**

Deze bedragen worden bijgeraamd conform het raadsbesluit RV19R.00022 en het feit dat er een fractie is bijgekomen. Vanaf 2020 was reeds € 8.000 geraamd. Voor 2019 wordt nu een "ingroeibedrag" geraamd.

### **Bijdrage ODRU**

De raad heeft (zie raadsvoorstel 18R.00645) ingestemd met de kadernota 2020 van de ODRU en de daarin opgenomen reguliere bijdrage van de gemeente Oudewater.

### **Wijziging uitbetaling stembureaugelden**

De vergoedingen voor de stembureauleden voor ambtenaarleden en niet ambtenaarleden worden gelijkgetrokken. Dit is vastgesteld in de collegevergadering van 29 januari 2019.

### **Asbestplan**

Dit betreffen de kosten voor het opstellen van een asbestplan en is bedoeld om de inwoners van Oudewater voor te bereiden om de verwijderingsplicht en om handhavingskosten te besparen. Dit is in het college van 4 december 2018 besloten.

### **Begrotingswijziging AVU 2019 i.v.m. afvalbelasting**

Dit betreffen de gevolgen van een begrotingswijziging 2019 van de AVU (voorstel volgt nog). Dit zal in de begroting 2020 worden meegenomen in de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing. Zie ook hetgeen onder de post 'afvalstoffenheffing' is vermeld omtrent de in te stellen voorziening.

### **Luchtfoto's**

In de begroting 2019-2022 is er voor de jaren 2020 en 2022 een bedrag van € 9.000 opgenomen. Wij hebben echter jaarlijks geactualiseerde foto's nodig. Wij hebben de verplichting voor de BAG om jaarlijks de bebouwing te controleren op volledigheid. Dit kan alleen aan de hand van luchtfoto's. Denk hierbij aan vergunningsvrije uitbouwen, dakkapellen aan de achterzijde en bijgebouwen. Deze zijn niet zichtbaar vanaf de openbare weg.

### **Kosten openbare verlichting**

De structurele kosten van het leasecontract (inclusief energielasten) zijn in de begroting te laag geraamd. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor het uitvoeren van de waardebepaling ad € 13.610 ten behoeve van de overname door de gemeente van de straatverlichting. Tenslotte zijn er enkele facturen voor schade (eigen risico) betaald ad € 2.500 en deden zich kosten voor door kabelschade/-storing veroorzaakt door derden die wij tot nu toe niet hebben kunnen verhalen. Het streven is dat een deel van de structurele kosten worden bespaard bij de overname van het areaal door de gemeente.

### **Regionale opgave**

De regionale opgave zoals de regionale energiestrategie, Lopikerwaard en bouwsteen Landschap U16 vraagt meer ambtelijke ondersteuning (€ 40.000) en daarnaast een beperkt budget (€ 5.000) voor de versterking van de ambtelijke organisatie op regionaal niveau (U16). Vooralsnog wordt dit incidenteel geraamd, een mogelijke aanvraag om structureel budget wordt meegenomen bij het juni overleg (Kadernota).

### **Projecten ten behoeve van Economische Zaken**

Dit incidentele budget wordt aangevraagd ter bevordering van het economisch klimaat van Oudewater en is bedoeld om uitvoering te geven aan de huidige economische agenda en de daaropvolgende economische visie. Binnen de begroting geen budget beschikbaar voor de uitvoering van de economische agenda. De visie wordt dit jaar opgesteld.

---

## **B. Voorlopige inventarisatie van beleidsonderwerpen ten behoeve van Kadernota/junioverleg**

Er zijn op diverse beleidsterreinen ontwikkelingen gaande die mogelijk leiden tot input voor de Kadernota (juni overleg). Wij noemen hieronder de belangrijkste (nieuwe) ontwikkelingen:

### **1. Energieplan**

Op basis van de ambitie van het Coalitieprogramma 2018-2022 en de landelijke en regionale ontwikkelingen wordt in 2019 een Energieplan opgesteld. Het Energieplan bevat een uitvoeringsagenda waarin activiteiten in de tijd staan opgenomen met bijbehorend benodigd uitvoeringsbudget voor 2020 en verder. De activiteiten zijn bijvoorbeeld een warmtevisie/warmteplan, een afwegingskader duurzame energieopwekking, onderzoek warmte-koudeopslag, de rol van het energieloket en een plan van aanpak maatschappelijk vastgoed.

### **2. Oudewater op de fiets**

Dit betreft een initiatiefvoorstel "Oudewater op de fiets" (raadsvergadering 14 maart 2019).

### **3. Masterplan Binnenstad**

Gebleken is dat de budgetten ten behoeve van het Masterplan Binnenstad niet meer in de meerjarenbegroting opgenomen zijn. Deze omissie is het gevolg van een keten aan gebeurtenissen. In 2018 is verzuimd om via een separaat raadsbesluit een investeringskrediet voor de jaarschijf 2018 aan te vragen. Zodoende zijn de kapitaallasten niet "automatisch" in de begroting 2019-2022 opgenomen. Dit is niet opgemerkt zodat de bedragen die in de begroting 2018-2021 waren opgenomen in het begrotingsproces 2019 zijn vervallen. Tenslotte is er in 2018 geen voorstel gedaan om ten laste van de bestemmingsreserve binnenstad een budget voor eenmalige kosten beschikbaar te stellen. Daarom zal in de jaarrekening 2018 op dat onderdeel een overschrijding zichtbaar zijn, hoewel hier een reserve voor beschikbaar is.

Het college, maar ook de ambtelijke organisatie, zijn ongelukkig met deze situatie. De raad moet kunnen vertrouwen op een transparante en juiste informatievoorziening en daarvan was in dit geval geen sprake en dat betreuren wij uitermate.

De concerncontroller van Oudewater zal onderzoek doen naar het vraagstuk hoe de raad (weer) kan vertrouwen op een betrouwbare informatievoorziening, waarbij voorstellen die toegezegd worden ook worden aangeboden en besluiten die worden genomen ook adequaat worden uitgevoerd én in de administratie worden verwerkt. De uitkomsten van het onderzoek zal het college met de raad delen.

Met betrekking tot het Masterplan Binnenstad worden de benodigde kredieten herrekend en planmatig geactualiseerd, zodat hieruit de benodigde kapitaallasten kunnen worden berekend. Dit zal op korte termijn worden gerealiseerd, zodat deze informatie snel aan de raad kan worden aangeboden.

#### 4. Gezonde financiële positie

De hierboven genoemde tabel 1 laat – met name voor de eerste jaren - een flink tekort zien. Hierin zijn de gevolgen van het Masterplan Binnenstad (punt 3) nog niet opgenomen.

Binnen de werkorganisatie van de gemeenten Woerden en Oudewater wordt een aantal zaken inzichtelijk gemaakt en op orde gebracht. Dit leidt enerzijds tot meer inzicht in de werkelijke financiële situatie, maar dat zal tevens om stevige maatregelen vragen met een reëel evenwicht tussen wat financieel kan, wat beleidsmatig moet en wat qua ambities nog past. Doel is tenminste te komen tot een meerjarig sluitende begroting. Dat dit geen eenvoudige opgave betekent, zal duidelijk zijn. Dit vraagt om een gezamenlijk, politiek en maatschappelijk gedragen financieel meerjarenplan.

Wij bereiden, samen met de werkorganisatie, voorstellen voor die grofweg in de volgende vragen kunnen worden onderverdeeld:

- a. Zijn er mogelijke onderbestedingen in budgetten (budgetten die niet geheel worden besteed)?
- b. Zijn er budgetten die niet meer nodig zijn om tot het gewenste resultaat te komen?
- c. Welke mogelijke ombuigingsvoorstellen kunnen worden voorgelegd?

Onderdelen a en b betreffen vooral voorstellen op het gebied van efficiency en effectiviteit. Onderdeel c betreffen voorstel ombuigingsvoorstellen.

#### C. Uitzoekopdrachten raad

De raad kan, door middel van 'uitzoekopdrachten' aan het college, onderwerpen toevoegen, zodat bij de Kadernota effectief tot kaderstelling kan worden gekomen ten aanzien van de begroting 2020-2023.

---

#### Vervolg:

- De maart-RIB is input voor de Kadernota (juni overleg).
- Er wordt bij deze maart-RIB een begrotingswijziging gevoegd.

---

#### Bijlagen:

Begrotingswijziging 2019-2022.

---

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris,



Ir. W.J. Tempel

De loco-burgemeester,



Drs. J.I.M. Duindam