

## **Financiële paragraaf**

**bij**

**‘Kansen bieden, kansen benutten’**

**het D66 Verkiezingsprogramma 2010 – 2014**

### Inleiding

Welke ambitie passen bij de krappe financiële situatie van Woerden? Het verschil tussen ambitie en mogelijkheden is al vaak gememoreerd. Tot op heden heeft dat in de gemeentelijke begroting niet tot die acties geleid die het begrotingstekort structureel verminderen. D66 wil dat de komende jaren wel realiseren. Daarbij richten wij ons op twee centrale vragen:

1. Waardoor worden de tekorten veroorzaakt?

2. Waar kan efficiënter worden geopereerd, zonder collectieve lastenverzwaring?

Op basis hiervan hebben wij de volgende bezuinigingen in onze begroting opgenomen. D66 bewijst daarmee dat nog in deze raadsperiode een gezonde financiële positie kan worden bereikt.

### Efficiëntie van het ambtelijke apparaat

Na een lange periode van groei sluipt er in de normale bedrijfsvoering van nature een zekere mate van inefficiëntie. In de achterliggende jaren zijn bijna op elk gebied visie, structuur en beleidsplannen gemaakt. Daar ben je een keer klaar mee en dan beperkt het werk zich tot bijstellingen, onderhoud en uitvoering. In dat licht zijn 3 á 4 wethouders met bijpassende bestuursondersteuning voldoende.

Daarnaast zijn er nieuwe organisatiewijzigingen en managementsystemen ingevoerd (het klant contact centrum, onderhoud beheerssystemen, automatisering), die zich nu moeten gaan vertalen naar meer efficiency. 5% besparing is daarom haalbaar.

### Inkoopbeleid

Volgens het laatste rapport van de gemeentelijke Rekenkamer is er nog veel te winnen op het gebied van inkoopbeleid. Door consequente toepassing van alle procedures, aanbesteding en scherper inkoopbeleid moet op termijn circa 5% bespaard kunnen worden.

### Onderhoud

Het niveau van het onderhoud aan de buitenruimte moet beter worden aangepast aan de financiële mogelijkheden. In de praktijk betekent dit minder meer: D66 wil wel meer doen dan nu het geval is, maar we temperen onze ambities waardoor we later op het door ons gewenste onderhoudsniveau komen. De voet- en fietspaden in de bebouwde kom van de kernen worden ontzien. Het inhaalprogramma baggeren voor 2012/2015 kan naar 2016/2017 worden uitgesmeerd.

### Sociale woningbouw

Het aandeel sociale woningbouw in de nieuwbouw kan naar 20% gebracht worden ten gunste van een hogere grondexploitatie. In voorkomende gevallen kan hiervan naar beneden worden afgeweken, bij voorbeeld als het nodig is om een project rendabel te krijgen (Defensie-eiland bijvoorbeeld), maar ook kan naar boven worden afgeweken als dat financieel haalbaar is.

### Sociale voorzieningen

Efficiëntere uitvoering van de sociale voorzieningen zijn mogelijk. Verstrekkingen in het kader van de WMO kunnen economischer. Niet dat er minder verstrekkingen moeten worden gedaan, maar het kan wel effectiever en goedkoper. Woerden behoort nu namelijk tot de gemeenten waar relatief bijzonder veel aan verstrekkingen wordt uitgegeven.

De WWB kan volgens het onderzoek van de Gemeentelijke Rekenkamer efficiënter en professioneler worden uitgevoerd. Daardoor kan met minder kosten de kans op een succesvolle instroom in een betaalde baan aanzienlijk stijgen, en de uitkeringsduur dalen. Hier snijdt het mes aan twee kanten.

### Diversen

Het beleid rond het leerlingenvervoer moet worden herzien vanuit het kostenaspect. De grens ligt nu op > 6 kilometer en valt daarmee binnen de gemeentegrenzen. Afstand, dichtstbijzijnde schoollocatie en inkomenstoets worden onderwerp van beleidsherziening, alles binnen de grenzen van de wet.

Theater Het Klooster. De exploitatie van het theater moet verder worden geprofessionaliseerd. Uit het jaarverslag van het Klooster blijkt er dat nog optimalisatie mogelijkheden zijn. Ook van de bezoeker aan het theater mag een hogere bijdrage worden verwacht.

De gemeente legt bij vrijwel alle sporthallen en wijkcentra circa 50% van het exploitatietekort bij. Voor de zwembaden is dit € 1.200.000,= op jaarbasis. Van de gebruikers van sporthallen en zwembaden mag een hogere entree worden gevraagd als deze faciliteiten in stand moeten worden gehouden. De exploitatie van het wijkcentrum Snel & Polanen kost € 200.000,=, dit centrum moet worden geprivatiseerd.

De parkeersubsidie moet tot nul worden terug gebracht. Tarieven moeten gemiddeld genomen kostendekkend worden. De tarieven van straat en parkeergarage gaan naar € 2,10 per uur. Het parkeergebied wordt uitgebreid tot buiten de singels, het vergunningen-stelsel wordt in stand gehouden. De parkeervoorziening aan de Polanerbaan ten zuiden van het station zal aanzienlijk worden uitgebreid.

De regiofunctie die Woerden uitvoert voor omliggende gemeenten moet kostendekkend zijn. De bijdrage aan de veiligheidsregio en regiobrandweer lijken niet in verhouding te staan tot de oorspronkelijke kosten en doelstellingen. Ook hier geldt: ambities moeten passend zijn. Ook andere bijdragen aan de verbonden partijen moeten op kostendekking worden onderzocht, bijvoorbeeld de bijdragen aan het streekarchief, het recreatieschap etc..

Het standpunt van D66 is dat de OZB alleen stijgt als het niet anders kan. De OZB stijgt wat D66 betreft daarom de komende 4 jaar structureel, naast de inflatiecorrectie, met 1% per jaar. Daar staat tegenover dat verlaging van de kosten van reiniging en afvalstoffen via tariefsverlagingen aan de burger terug worden gegeven.

Het beleid 'strategisch bezit onroerend goed' zal worden herzien. Niet strategisch onroerend goed en niet noodzakelijkerwijs door de gemeente te exploiteren gebouwen worden verkocht. Met de verkoop wordt onderhoud bespaard, komen stille reserves vrij, en dalen rentelasten.

De verhoging van de budgetten als gevolg van de crisis is voor de WWB en WMO veel te stevig ingezet. In het gebied met de laagste werkloosheid is het landelijke gemiddelde gebudgetteerd.

Voor nieuw beleid is een investeringsstop c.q. een versobering noodzakelijk. Het gaat om nieuwe gebouwen, scholen, sportaccommodaties, monumenten, etc..

#### Verantwoording

Met deze financiële paragraaf schetst D66 Woerden hoe, zonder grote OZB-verhogingen of offers in de dienstverlening aan onze inwoners, de begroting van de gemeente op orde kan worden gebracht. Deze financiële paragraaf is in de eerste week van januari getoetst met de afdeling financiën van de gemeente Woerden. De conclusie was dat de plannen en hun financiële consequenties als realistisch zijn te betitelen. Nadien zijn er nog enkele posten aangepast.

22 januari 2010

Tegenbegroting D66	2011	2012	2013	2014
<b>Negatief begrotingsresultaat gemeente Woerden</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-6.800.000</b>	<b>-6.800.000</b>
Efficiëntie verbetering ambtelijke organisatie, afname activiteit	400.000	800.000	1.200.000	1.200.000
Efficiëntere inkoop, scherpe aanbesteding	300.000	700.000	800.000	900.000
IBOR tijdelijke aanpassing ambitie niveau (excl. voet/ fietspaden)	600.000	1.000.000	1.300.000	1.300.000
Sociale woningbouw naar 20%	0	200.000	400.000	400.000
Efficiënt sociaalbeleid, o.a. efficiëntere WMO verstrekkingen	200.000	300.000	300.000	300.000
Efficiëntere uitvoering Wet Werk en Bijstand	100.000	100.000	100.000	100.000
Herijken leerlingenvervoer	100.000	200.000	200.000	200.000
Bibliotheek enz. Harmelen naar Brede School	100.000	100.000	100.000	100.000
t Klooster, vermindering theatersubsidie	200.000	200.000	200.000	200.000
Exploitatie sporthallen, zwembaden en wijkcentra (verkoop S&P)	200.000	300.000	300.000	300.000
Parkeren kostendekkende tarieven + uitbreiding zone	100.000	300.000	400.000	400.000
Regio functies, veiligheid, brandweer: bijdrages herzien	100.000	200.000	200.000	200.000
Kostendekkende leges	100.000	200.000	200.000	200.000
OZB 1% jaarlijks verhogen	80.000	160.000	240.000	320.000
Verlaging kosten van reiniging en afvalstoffen = verlaging tarieven	0	0	0	0
Minder Soc. woningbouw defensie eiland, kleine park.garage, gracht?	Pm	Pm	Pm	Pm
Herziening beleid "strategisch bezit onroerendgoed", verkoop o.g.	100.000	200.000	200.000	200.000
Budgetcorrecties op recessie-effecten Soza	200.000	200.000	300.000	400.000
<b>Begrotingsresultaat D66</b>	<b>180.000</b>	<b>360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-80.000</b>