



WOERDEN

Toelichting financiële onderbouwing verkiezingsprogramma

Introductie

Een gezond huishoudboekje, daar werken wij aan. In ons verkiezingsprogramma hebben we dan ook de beoogde uitgaven op een rij gezet. Ook geven wij aan op welke wijze wij denken dat deze komende jaren betaalbaar zijn. Dat geeft u als inwoner en kiezer inzicht in de verantwoorde wijze waarop wij met de gemeentelijke financiën willen omgaan.

Het uitgangspunt van deze berekening is de begroting van de gemeente voor 2022 en de plannen en financiën die daarin zijn opgenomen. De genoemde bedragen zijn dus altijd bovenop bestaande investeringen en uitgaven. Ook is het goed om te beseffen dat er ook veel onzekerheden zijn, bijvoorbeeld de inkomsten vanuit de Rijksoverheid op de langere termijn. Daarom geeft deze tabel een indicatie op hoofdlijnen. Uiteindelijk zal in een nieuwe gemeenteraad de koers door een meerderheid moeten worden vastgesteld.

Het uitgangspunt van het CDA Woerden is daarbij altijd een sluitend jaarlijks huishoudboekje, waarbij we de schulden uit het verleden in de komende tien jaar afbouwen (onder de 130%-norm in 2030), maar waarbij we ook blijven investeren in onze gemeente. Als er meer inkomsten komen uit Den Haag dan voorzien dan is onze eerste overweging of we de lokale lastendruk kunnen verminderen.

U leest in dit document een onderbouwing van de tabel in ons programma.

Beoogde uitgaven

I. Omzien naar Elkaar (€ 240.000)

- Voor het aanvalsplan eenzaamheid en het versterken van het ontmoeten in de wijken en dorpen reserveren we jaarlijks 105.000 euro extra. Dat is inclusief de jaarlijkse lasten van de 2,5 miljoen euro die we willen investeren in de verbetering en uitbreiding van de dorps- en wijkvoorzieningen voor ontmoeting en zorg.
- Sportverenigingen hebben het moeilijk. Het CDA Woerden wil de beoogde huurverhoging die in 2022 voor één jaar is uitgesteld helemaal schrappen. De kosten hiervoor zijn 45.000 euro.
- Zwembaden en binnensportaccommodaties raken verouderd. Hiervoor wordt een visie opgesteld. We trekken geld uit om dit op te stellen en de plannen na 2025 vorm te geven. Voor de jaarlijkse kosten reserveren we 50.000 euro.
- We schaffen de OZB voor verenigingsaccommodaties af. Dit doen we bijna kostenneutraal. Verenigingen houden hierdoor meer geld over, een ander deel van dit geld investeren we extra in sport en gezondheid.
- Tenslotte ondersteunen we met 40.000 euro het Cultuurmanifest waarin wordt voorgesteld om een cultuurmakelaar aan te stellen.

2. Een groene leefomgeving waar het fijn wonen is (€ 970.000)

- Het onderhoud van de leefomgeving is hard geraakt door de bezuinigingen. We trekken daarom (nu er meer geld komt uit Den Haag) extra geld hiervoor uit om deze bezuinigingen te verzachten. Dat kost in elk geval 800.000 euro per jaar, inclusief investeringen in veilige straten en extra groen. Ook investeren we in de verduurzaming van onze verlichting. Voor speelplaatsen in de buurt maken we ook extra geld vrij (60.000 euro).
- We willen jaarlijks een budget vrijmaken voor het verbeteren van oversteekplaatsen. Denk hierbij aan betere fietsrouters naar scholen (30.000 euro) en een brug bij sportpark Cromwijck (30.000 euro). Hier zijn ook investeringen aan verbonden.
- Voor onze ambitie om een Oostelijke randweg aan te leggen en een fietsverbinding Blekerijlaan-Singel zijn we afhankelijk van de bijdragen van de provincie en het Rijk. Zelf kunnen we maar een klein deel bijdragen uit de grondexploitaties van Snellerpoort, het Stationsgebied en uit het gebiedsfonds Middelland.
- Met de extra kosten voor de vernieuwde brandweerkazernes in Harmelen en Zegveld wordt al rekening gehouden in de meerjarenbegroting 2022 - 2025.

3. Een huis om in te wonen (€ 250.000)

Het CDA wil de bouw van de geplande 3.400 extra woningen in Woerden en de kernen versnellen, waardoor er komende vier jaar 1.200 woningen worden gebouwd. Onderdeel van ons actieplan is het in dienst nemen van meer projectleiders (eigen mensen die we niet eerst hoeven in te huren) en het hebben van middelen om projecten soms vlot te trekken. We reserveren hiervoor jaarlijks 250.000 euro. Naast deze middelen moet veel tot stand komen in projecten (minimaal kostenneutraal) en met provincie- en rijksmiddelen (afgelopen jaren miljoenen aan subsidie ontvangen).

4. Een realistische energietransitie (€ 200.000)

- We richten een gemeentelijk isolatiefonds in met landelijke en gemeentelijke middelen. Omdat een deel van de middelen van dit fonds gesubsidieerd zijn en een ander deel terugkerend houden we voor nu rekening met 180.000 euro aan kosten.
- We maken vijf gemeentelijke gebouwen duurzaam in de komende jaren. Voor de investering van 0,5 miljoen reserveren we jaarlijks 20.000 euro.

5. Een sterke lokale economie (€ 100.000)

- De Technohub is een groot succes. Als CDA willen we dat structureel blijven vormgeven en daar hoort ook een bijdrage vanuit de gemeente bij. We doen dat in het van werk naar werk begeleiden van inwoners via onderwijs en omscholing. Hiervoor trekken we 70.000 euro uit
- In en om het Stadshart investeren we in betere fietsvoorzieningen. We trekken hiervoor jaarlijks 30.000 euro uit.

6. Een dienstbare gemeente voor inwoners en ondernemers (€ 740.000)

- Het CDA wil graag dat de gemeente met de inwoners en ondernemers meedenkt en meer dienstbaar wordt. We besteden jaarlijks 175.000 euro aan cultuurverandering.
- Voor een gemeentelijke Ombudsman maken we 40.000 euro vrij per jaar. Hiermee kan een Ombudsman voor onze gemeente aan de slag.
- Op initiatief van het CDA Woerden heeft de gemeenteraad besloten de OZB in 2022 eenmalig 3% minder te verhogen van 5% naar 2%. Deze eenmalige verlaging willen we structureel maken. Dat levert 400.000 euro minder aan belasting op.

Beoogde inkomsten

1. Besparingen en ombuigingen (€ 500.000)

Een deel van de uitgaven in het sociaal domein en de fysieke leefomgeving verdienen zichzelf terug of besparen we op een andere manier. In de buitenruimte willen we soberder inrichten waar dat kan. In het sociaal domein hopen we dat investeringen in ontmoeting in de buurt, wijk en dorp ook minder inspanningen aan het loket betekenen. Bij woningbouw betalen ontwikkelaars de kosten van inzet van gemeentelijke projectleiders als deze worden afgerond. Door sneller te starten nemen deze kosten af.

2. Inkomsten van het Rijk (€ 2 miljoen.)

De gemeenten worden vanaf 2022 gedeeltelijk gecompenseerd voor de tekorten in de jeugdzorg en WMO. Op grond van de septembercirculaire 2021 krijgt Woerden een compensatie van 3 miljoen euro in 2022 aflopend naar 1,6 miljoen euro in 2025. Daarvan moet 1,3 miljoen euro structureel worden besteed om het tekort op de jeugdzorg vanaf 2022 te dekken. Die investeringen worden hiervoor ook ingezet wat ons betreft.

Tegelijk zijn er ook zorgen over de toekomstige inkomsten van gemeenten omdat in het landelijke coalitieakkoord nog een aantal grote onzekerheden zijn. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vraagt hiervoor ook aandacht. Ook is er na 2025 een herverdeling van het gemeentefonds voorzien.

Het positieve begrotingssaldo in de Woerdense meerjarenbegroting loopt komende jaren op van 470.000 euro in 2022 naar 1,8 miljoen euro in 2025. Bij elkaar opgeteld leveren de (afnemende) hogere Rijkbijdrage en het (oplopende) begrotingssaldo tussen 2022 en 2026 een jaarlijkse budgettaire ruimte op van meer dan 2 miljoen euro. Dit is een voorzichtige raming omdat er ook onvoorziene omstandigheden zullen komen. Wel geeft dit ruimte om in een nieuwe bestuursperiode extra uitgaven te doen.

3. Cofinanciering Rijk en Provincie (onbekend)

Voor de Oostelijke Randweg, de fietsverbinding over de Singel en de vernieuwing van het Stationsgebied zijn we afhankelijk van medefinanciering van het Rijk en de provincie. Woerden kan zelf een (klein) deel bijdragen uit het gebiedsfonds Middelland en de grondexploitatie van het Stationsgebied. Ook voor woningbouwplannen en aanleg van infrastructuur kunnen subsidies worden gekregen (Woerden kreeg afgelopen vier jaar miljoenen aan subsidie).

Financieel bewustzijn

In de afgelopen bestuursperiode is hard gewerkt aan het vergroten van het financieel bewustzijn en het versterken van de financiële discipline. Tegenvallers kunnen tijdig worden opgemerkt en binnen de programma's worden opgevangen. Meevallers worden gebruikt om de schuld te verminderen. Het verminderen van de schuld is nodig om de hogere lasten van een rentestijging op te vangen. Dit behoedzame beleid en de afspraken uit de strategische heroriëntatie om de schuld van de gemeente met een jaarlijkse storting in de reserve af te betalen zetten we voort om het huishoudboekje ook naar de toekomst gezond te houden.