

Toelichting financiële paragraaf

In de financiële paragraaf van het CDA verkiezingsprogramma is de doorrekening opgenomen van de maatregelen die het CDA voorstelt in haar verkiezingsprogramma. Deze cijfers zijn getoetst met de ambtelijke organisatie van de gemeente Woerden. Ons programma is meerjarig sluitend en betaalbaar.

Hieronder wordt op een aantal onderdelen een toelichting gegeven van de keuzes die het CDA maakt. Voor de overige informatie verwijzen we naar de tekst in het verkiezingsprogramma.

- Ad. 5 Het CDA wil de woningbouw versnellen. We realiseren ons actieplan door eenmalig € 1 miljoen uit te trekken in de komende jaren, als investering. Hiervoor benutten we de koopgarantgelden die in de reserve zijn opgenomen en die, conform afspraak met Groen West de woningmarkt ten goede moeten komen. Ook trekken we structureel € 100.000 extra uit voor het aanjagen van woningbouw.
- Ad. 10 We gaan starten met de voorbereiding en aanleg van een Westelijke randweg. In ons programma maken we daarvoor de financiering mogelijk door structureel geld vrij te maken voor rente, aflossing en onderhoud. De financiële doorrekening van de gemeente laat zien dat € 1,2 miljoen in 2022 voldoende is om de weg te kunnen aanleggen.
- Ad. 13 De middelen voor duurzaamheid zijn niet structureel opgenomen in de begroting van Woerden. Het CDA wil dat er wel structureel extra geld wordt vrijgemaakt om samen met inwoners en ondernemers hieraan te werken.
- Ad. 15 We willen dat er efficiënter gewerkt gaat worden in het sociaal domein, op dit moment is van veel geld onduidelijk waaraan dit wordt uitgegeven en welk effect het heeft. We investeren € 1,5 miljoen om dit scherper in beeld te krijgen en verdienen dit op de langere termijn structureel terug. Structureel € 500.000 terugverdienen betekent dat we ongeveer 1% efficiënter gaan werken in het sociaal domein.
- Ad. 16 Meer mensen uit de bijstand gaan de komende jaren aan de slag, als het aan het CDA ligt. De levert een vermindering op van het aantal uitkeringen door de gemeente.
- Ad. 18 We maken minder ambtelijke uren door minder te richten op beleid en meer op de uitvoering. Ook gaat het aantal externen dat wordt ingehuurd terug, we investeren in eigen mensen. Op dit moment heeft de gemeente relatief veel externen in dienst.
- Ad. 19 Om ontwikkeling van eigen mensen mogelijk te maken investeren we structureel meer in de ambtelijke organisatie.
- Ad. 20 We vinden dat de gemeente de afgelopen jaren teveel taken naar zich heeft toegetrokken. Dat verminderen we door te focussen en prioriteren. Hierdoor besparen we op de langere termijn geld.
- Ad. 21 Door de versnelling van de woningbouw en door de huidige economische groei schatten we in dat de gemeente Woerden de komende jaren rekening kan houden met extra inkomsten vanuit het Rijk.

Ad. 22 tot 25 Taskforces

Op dit moment lopen er vier grote onderzoeken in de ambtelijke organisaties, in opdracht van de gemeenteraad. Die onderzoeken moeten in beeld brengen welke knelpunten er zijn en welke keuzes er gemaakt kunnen worden voor het sociaal domein, de openbare ruimte, onderwijshuisvesting en de ambtelijke organisatie. De financiële effecten daarvan zijn op dit moment nog niet helder, na de verkiezingen zullen die beschikbaar komen. Het uitgangspunt van het CDA is dat de begroting sluitend moet zijn.

Financiële doorrekening verkiezingsprogramma CDA



(bedragen * € 1000)

	Omschrijving	eenmalig	2019	2020	2021	2022
Huidig saldo meerjarenbegroting 2018-2022 (blz.6)			382	-28	95	95
1	Het aantal wethouders verminderen we van vijf naar vier.		-105	-105	-105	-105
2	Maatwerkeraanpak voor veiligheid in de buurt		55	55	55	55
3	Effectiever zijn in de regionale samenwerking		-150	-200	-200	-250
4	Mantelzorgers en vrijwilligers krijgen waardering		50	50	50	50
5	Versnelling woningbouw in dorpen en op Middelland	1.000	100	100	100	100
6	Maatschappelijke stage en maatschappelijke diensttijd		25	25	25	25
7	Geen verhoging huurtarieven buitensport in Woerden		100	100	100	100
8	Het onderhoudsniveau wordt op een basisniveau gebracht		237	237	250	250
9	Uitvoering prioriteiten verkeersvisie		150	200	250	250
10	Westelijke randweg		100	150	700	1.200
11	Realiseren fietsenstallingen in het stadscentrum		0	40	50	50
12	Aanpassen parkeertarief, avondvrijstelling, experiment		50	100	150	150
13	Samen met inwoners en bedrijven werken aan duurzaamheid		200	200	200	200
14	Second opinion onderzoek olie- en gasboringen	15	0	0	0	0
15	Beter beheer van het sociaal domein	1.500	-200	-300	-500	-500
16	Meer mensen in de bijstand gaan aan de slag		-50	-100	-150	-200
17	Budget voor investeren in spoedeisende hulp en huisartsenhulp	200	0	0	0	0
18	Minder ambt. uren door minder beleid, minder externen		-300	-500	-500	-600
19	Toekomstbestendige ambtelijke organisatie, extra budget		300	300	300	300
20	Minder uitgaven door prioritering (wettelijke taken)		-100	-200	-300	-400
21	Autonome groei Algemene Uitkering van 0,5% per jaar (44 mln.)		-120	-240	-400	-600
22	Uitkomst taskforce openbare ruimte	pm	pm	pm	pm	pm
23	Uitkomst taskforce sociaal domein	pm	pm	pm	pm	pm
24	Uitkomst taskforce onderwijshuisvesting	pm	pm	pm	pm	pm
25	Uitkomst taskforce ambtelijke organisatie	pm	pm	pm	pm	pm
Saldo begroting na maatregelen		2.715	40	60	20	20