

## Voorstel tot wijziging Ontwerp-Meerjarenbegroting 2021 – 2024

### Vooraf

- 0 Omdat we de begroting dit jaar in online sessies moeten bespreken kiest de PvdA er voor onze mondelinge inbreng voor de commissie Burger & Bestuur vooraf te laten doen gaan door deze korte notitie.
- 1 De ontwerp begroting 2021 heeft betrekking op het laatste volledige kalenderjaar van dit college en deze coalitie. De afgelopen jaren is veel gesproken over de ambities in het coalitieakkoord ‘Duurzaam Vooruitstrevend’. De voortgang stemt niet optimistisch. De financiële ruimte is beperkt en de toenemende beleidsmatige verwijdering tussen Wassenaar en Voorschoten heeft zijn weerslag op de ambtelijke ondersteuning. Dit jaar kwam de Corona-crisis hier nog eens bovenop.
- 2 Deze factoren hebben de speelruimte voor college en raad weliswaar beperkt, maar we mogen ons hier niet achter verschuilen. Het heeft ook met politieke keuzes en daadkracht te maken dat weinig voortgang is op belangrijke beleidsterreinen. Er zijn of waren grote ambities maar er is nog geen milieubeleidsplan en daaraan gekoppelde uitvoeringsagenda. De economische agenda laat op zich wachten terwijl voortvarendheid geboden is. En op het gebied van de (sociale) woningbouw schiet het ook niet erg op.
- 3 De planning van het college voorziet in een economische agenda en een uitvoeringsprogramma energietransitie & milieu in het eerste kwartaal van 2021. In de kadernota 2022 wordt dan bekeken welke financiële ruimte beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering van plannen. Dat is vier jaar na de start van dit college en deze coalitie. Het risico bestaat dat deze coalitieperiode de boeken in gaat als ‘de periode van de verloren jaren’. En dat moeten we met elkaar niet laten gebeuren.
- 4 De Corona-pandemie raakt ook ons dorp sterk. Corona is in 2021 niet voorbij. Met steunmaatregelen tracht het kabinet de scherpste gevolgen zoveel mogelijk te neutraliseren. Deskundigen zijn het erover eens dat naar de mate de pandemie voortduurt de negatieve sociale en economische gevolgen groter en voelbaarder zullen worden. Meer bedrijven die omvallen, meer werkloosheid, groter beroep op de bijstand en schuldhulpverlening, en voedselbanken die leger worden. De financiële gevolgen zijn niet duidelijk. Het Rijk zal bijspringen maar de omvang is onzeker en er zullen onvermijdelijk financiële gevolgen voor de gemeente zijn. In de begroting staat simpelweg gezegd: “de toekomst is onzeker en we volgen de ontwikkelingen op de voet”. Dat vindt de PvdA te passief.
- 5 Terwijl er ten opzichte van de Kadernota 2021 geen extra geld is vrijgemaakt voor energietransitie, milieu, economische versterking en gevolgen van de Corona pandemie,

worden wel gelden vrijgemaakt voor reorganisatiekosten. Voor de ontvlechting van de WODV en het opbouwen van een eigen ambtelijke organisatie wordt in de begroting een reserve in het vooruitzicht gesteld. Hiervoor is dan een deel van het begrotingssaldo na bestemming van k€ 498 beschikbaar.<sup>1</sup> Daarnaast is er (los van de begroting 2021) een voorstel van het college om hiervoor al dit jaar €125.000 vrij te maken<sup>2</sup>.

- 6 De reorganisatiekosten die samenhangen met de wens van een meerderheid van de raad om de uitvoering van het sociaal beleid over te hevelen naar de Leidse regio zullen de komende jaren alleen al voor W&I tenminste een half miljoen bedragen<sup>3</sup>. En we hoeven niet verbaasd te zijn als blijkt dat het 'omklappen van de jeugdhulp' een vergelijkbaar bedrag zal kosten. De hiervoor benodigde gelden zijn weliswaar nog niet vrijgemaakt, maar onvermijdelijk wanneer deze plannen worden doorgezet.
- 7 Een eenvoudige rekensom leert dus dat nauwelijks extra budget wordt vrijgemaakt voor beleidsterreinen die burgers direct raken zoals energietransitie, duurzaamheid, economische versterking en wonen, terwijl een bedrag van 1½ miljoen euro aan extra kosten dreigt voor reorganisatiedoelinden.
- 8 Er moet vanuit gegaan kunnen worden dat de gemeente 'in control' is. Dat vereist tenminste dat op realistisch wordt begroot. En dat gebeurt in Voorschoten niet altijd. Soms worden plannen gepresenteerd zonder bijbehorende begroting. Voorbeeld 1: het college wil het cultureel centrum nog een jaar open houden, maar hiervoor zijn nog geen middelen in de begroting opgenomen<sup>4</sup>. Voorbeeld 2: de gemeente moet zorgen voor verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, maar een dekkingsvoorstel valt pas in 2021 te verwachten.<sup>5</sup>

Soms wordt te laag begroot. Dit is het geval bij de WMO en de Jeugdhulp waarbij het college eerst schrijft dat naar verwachting de kosten zullen toenemen<sup>6</sup>, maar er vervolgens vanuit gaat dat de kosten voor de WMO zullen dalen van k€1.183 in 2019 naar k€ 869 in 2021. Niet realistisch.

Door deze manier van begroten ontstaat een veel gunstiger financieel meerjaren beeld dan realistisch is. Is er eigenlijk wel sprake van een structureel sluitende begroting voor de komende jaren?

- 9 Tegen deze achtergrond presenteert de PvdA voorstellen tot bijstelling van de begroting. De besprekingen in de commissie Burger & Bestuur zullen mede richting geven aan de amendementen zie wij kort daarna zullen indienen.

## Voorstellen

- 10 Energietransitie & duurzaamheid

---

<sup>1</sup> Zie blz 17, programmabegroting 2021

<sup>2</sup> Zie commissie B&B 29 oktober 2020

<sup>3</sup> Zie commissie M&S d.d. 15 oktober 2020

<sup>4</sup> Zie antwoord op vragen PvdA

<sup>5</sup> Zie begroting blz 12

<sup>6</sup> Zie begroting blz 83 en 86

Bij de presentatie van het voorlopig ontwerp milieubeleidsplan (juni 2020) stelde het college vast dat de komende jaren k€ 652 noodzakelijk is voor de uitvoering van de plannen. In informatiebrief 068 van 1 oktober 2020 wijst het college op een groot aantal initiatieven en maatregelen waarvoor nog geen dekking is. De PvdA stelt voor om in de exploitatiebegroting 2021 een extra stelpost van k€ 150 op te nemen voor uitvoering van maatregelen ter stimulering en ondersteuning van energietransitie & duurzaamheid. Bij de Kadernota 2022 kan vervolgens besluitvorming plaatsvinden over de budgettaire kaders vanaf 2022.

#### 11 Economische versterking

De economische versterking van Voorschoten en de daarmee gepaard gaande impulsen op het terrein van de werkgelegenheid en woningbouw behoeven nauwe samenwerking tussen gemeente, ondernemers en andere betrokkenen. Financiële impulsen vanuit de gemeente zullen beperkt zijn en vaak plaatsvinden in samenhang met impulsen van ondernemers. Initiatieven van de gemeente tot economische versterking van Voorschoten kunnen niet wachten tot 2022. Daarom stelt de PvdA voor om in de exploitatiebegroting 2021 (en in aanvulling op de Kadernota 2021) een stelpost op te nemen van k€ 150 voor de uitvoering van initiatieven tot economische versterking van ons dorp<sup>7</sup>. Een deel van dit bedrag kan desgewenst worden ingezet voor planvorming met betrekking tot een multifunctionele accommodatie in het centrum die bijdraagt aan een versterking van de centrumfunctie. Bij de Kadernota 2022 kan vervolgens besluitvorming plaatsvinden over de budgettaire kaders vanaf 2022.

#### 12 Dekking

Voor de dekking van deze kosten stellen wij voor k€300 te onttrekken uit de reserve omgevingsvergunning. Deze reserve ten bedrage van k€946 is tijdens de besluitvorming over de jaarrekening 2019 gevormd. De voltallige oppositie heeft toentertijd een amendement ingediend om een deel van deze dotatie aan te wenden voor 'een doortastende uitvoering van het milieubeleidsplan'. De coalitie stemde dit amendement af met als overweging dat hierdoor de omvang van de buffer die wordt gevormd voor eventuele tegenvallers aan ontvangen WABO-leges te klein zou kunnen worden. Uit de ontwerp-begroting blijkt echter dat het college in 2021 geen beroep hoeft te doen op deze reserve. Daarenboven is het waarschijnlijk dat enkele op stapel staande grotere bouwprojecten tot extra inkomsten zullen leiden. Daarom vindt de PvdA het verantwoord om k€346 aan deze reserve te onttrekken en onder meer aan te wenden voor de onder 10 en 11 geformuleerde bestedingsdoelen. Er resteert dan nog een reserve van k€600.

#### 13 Voorstel ter bestemming van het begrotingsaldo

Uit tabel 4 van de begroting blijkt dat het college van plan is een deel van het saldo na bestemming aan te wenden voor een dotatie aan een reserve reorganisatiekosten. De PvdA begrijpt de noodzaak om in de begroting hiervoor enige ruimte te scheppen, maar vindt het alleszins gerechtvaardigd ook een deel van dit saldo aan te wenden voor niet door het Rijk gedekte Corona uitgaven (zie ook punt 4 van deze notitie) . De PvdA stelt voor dit te

---

<sup>7</sup> Zie ook het voorstel van de PvdA getiteld 'Aan de slag' van 29 september 2020.

formuleren naar analogie van de wijze waarop het college in de begroting 2020 k€382 van het begrotingssaldo beschikbaar stelde voor intensivering en versnelling projecten.<sup>8</sup>

## 15 Reorganisaties

Voorschoten staat een aanzienlijk bedrag aan reorganisatiekosten te wachten, zie de punten 5, 6 en 7. De ontvlechting van de WODV en de totstandkoming van een nieuwe, eigen ambtelijke organisatie zijn een gegeven. Dat geldt niet voor de voornemens over het omklappen van het sociaal domein. Er zijn drie redenen waarom het doorzetten van deze voornemens niet wenselijk en niet verantwoord is.

1. Er is geen sprake van een inhoudelijke meerwaarde.
2. De PvdA vindt het financieel niet verantwoord gelet op de aanzienlijke kosten die hiermee gemoeid zullen zijn, hetgeen ten koste gaat van andere prioriteiten zoals genoemd in deze notitie.
3. Het ombouwen van de WODV vraagt veel van medewerkers. Het is niet verstandig tegelijkertijd in te zetten op een ander groot reorganisatietraject.

Daarom bepleit de PvdA een pas op de plaats: eerst reorganisatie huidige ambtelijke organisatie en meer ruimte voor aanpak actuele prioriteiten die voor Voorschoten belangrijk zijn. Pas daarna besluiten over het 'omklappen van het sociale domein'.

## 16 Financieel overzicht

Hieronder bevindt zich een cijfermatig overzicht van de gevolgen van de voorstellen van de PvdA.

2021 cf Begrotingssaldo ontwerp-begroting	1.098
Onttrekking reserve omgevingsvergunningen	+346
Energietransitie & duurzaamheid	-150
Economische versterking	-150
<b>Begrotingssaldo 2021</b>	<b>1.144</b>
<u>Voorstel ter bestemming van het begrotingssaldo:</u>	
• Storting in de reserve sociaal domein	-600
• Reorganisatie ambtelijke organisatie en niet-gedekte Corona uitgaven *)	-500
<b>Begrotingssaldo na bestemming</b>	<b>44</b>

\*) Naar analogie van de procedure waar vorig jaar in de begroting 2020 toe is besloten, wordt het college uitgenodigd uiterlijk begin 2021 een voorstel aan de raad te doen over de bestemming van deze gelden.

Voorschoten, 27 oktober 2020

<sup>8</sup> In de begroting 2020 is een bedrag van k€382 voor enkele projecten opgenomen met als afspraak dat in het begin van het kalenderjaar 2020 een voorstel aan de raad zou worden voorgelegd over de aanwending hiervan.