



7.

Motie/amendement 'Sparen om af te lossen' bij Prorap

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 6 november 2014 ter behandeling van de Prorap 2014/Begroting 2015-2018;

Constateerende dat:

- In het Bestuursakkoord van eind april jl., het resultaat van de coalitieonderhandelingen op basis van de Programmabegroting 2014-2017, het volgende staat gemeld: *"Het grondbeleid is er op gericht gronden te verkopen of exploiteren, zodat de rentekosten gereduceerd worden. In het verlengde daarvan zal de schuldpositie van de gemeente de komende vier jaar verbeteren."*
- In het Collegewerkprogramma van eind juni jl. te lezen valt dat het totale investeringsvolume in de komende jaren € 137 miljoen is. Verder wordt daarin gesteld: *"De investeringen zijn onmiskenbaar van invloed op de omvang van de schuldpositie. Gezien het geplande investeringsniveau in Westland zal de omvang van de schuldpositie gedurende de komende vier jaar geen materiële daling vertonen."*
- Het College in de beantwoording van technische vragen bij de jaarstukken 2013 in juli jl. er blijk van geeft niet op elke moment informatie te kunnen verschaffen aan de Raad over de ontwikkeling van de schuldenpositie in meerjarig perspectief en naar het op dat moment lopende begrotingsproces verwijst;
- Inmiddels uit de begroting 2015-2018 blijkt dat de schulden jaarlijks toenemen en wel in een hoog tempo, € 157 mln., ofwel ruim 50%, in 4 jaren t.o.v. de vorige programmabegroting¹;
- Uit het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015 blijkt dat de exploitatielasten t.g.v. vervangingsinvesteringen de komende 20-30 jaren op een aanzienlijk hoger niveau liggen (200-300%) dan in de laatste jaren,

¹ Toename schulden:

schulden 1-1-jaar (in mln.):	1-1-2014	1-1-2015	1-1-2016	1-1-2017	1-1-2018
Pb 2014-2017	313	367	378	389	400
Pb 2015-2018	368	400	442	461	470
Groei cum.	55	87	129	148	157
Groei (in %)	18%	28%	41%	47%	50%



daarvoor gelden geleend moeten worden en dientengevolge leiden tot een opwaartse druk van de toekomstige schuldenpositie en rentelast.

- Het College voorstelt om het resultaat van deze ProRap van € 2,39 miljoen samen te voegen met het resultaat na Kadernota 2015 (onderdeel actualisatie 2014) ad € 0,74 miljoen en als zodanig onder te brengen in het voorlopig rekeningresultaat 2014, totaal gaat het om € 3,13 miljoen.

Overwegende dat:

- Uit voorgaande constatering - op een rij gezet - is af te leiden dat het College en de Raad onvoldoende zicht en grip hebben op de ontwikkeling van de schulden door de jaren heen en het beeld in enkele maanden tijd drastisch is verslechterd van een optimistisch '*de schuldpositie zal verbeteren*' bij bestuursakkoord tot een toename van 50% in 4 jaren bij vergelijking van beide laatste programmabegrotingen en alleen al voor wat betreft een doorkijk van de vervangingsinvesteringen in de riolering ook op lange termijn een ongunstig perspectief heeft;
- De schuldenpositie de komende jaren verder kan verslechteren als de ambities van bijvoorbeeld de verkoop van gronden niet of minder worden waargemaakt dan begroot, terwijl op dit moment bekend is dat daar grote onzekerheden zijn als het gaat om het aantrekken van de economie en woningmarkt, afhankelijkheden en lopende afspraken met marktpartijen, waarvan één grote marktpartij in de verkoop staat, en vertragingen t.g.v. noodzakelijke bestemmingsplanwijzigingen;
- Het lastig is om in de lopende exploitatiebegrotingen de schuldenpositie met bijvoorbeeld 1% tot 3% per jaar om te buigen², dan groeit deze nog, terwijl daling in de toekomst nodig is als de rente op lange termijn zou gaan stijgen;
- De komende jaren elk jaar ca. € 31 mln. afgelost moet worden, dit gecombineerd met de toenemende schuldenpositie in de komende 4 jaren leidt tot nieuwe leningen van ca. € 230 mln. (uitgaande van begroting 2015-2018);
- Hoe eerder begonnen wordt met stappen te zetten als College en Raad om de groei-ontwikkeling van de schuldenpositie om te buigen hoe beter dat is.

² Voorbeeld: Terugbrengen van de groei in de schuldenpositie met 1% per jaar betekent een ombuiging van ca. € 4 mln. elk jaar (3% betekent ca. € 12 mln.) en dan nog is er geen sprake van daling in de schuldpositie.



WESTLANDVERSTANDIG

Draagt het College op:

- Om met ingang van 2014 positieve (voorlopige) rekeningresultaten bij Prorap en jaarrekening te storten in de te vormen bestemmingsreserve 'Bijdrage uit (voorlopig) jaarresultaat aan aflossingen'. Zodra het jaarrekeningresultaat in de Raad is vastgesteld (in de regel is dat vóór 15 juli het jaar daarop) moet het eventuele positieve saldo in die reserve worden aangewend voor het aflossen van de eerstkomende aflopende schulden daarna.

Besluit dat:

In het Raadsbesluit:

- Nummer 2 als volgt wordt gewijzigd:
 - 2.a Het instellen van de bestemmingsreserve "Bijdrage uit (voorlopig) jaarresultaat aan aflossingen";
 - 2.b Het resultaat van deze ProRap van € 2,39 miljoen samen te voegen met het resultaat na Kadernota 2015 (onderdeel actualisatie 2014) ad € 0,74 miljoen en als zodanig onder te brengen in de bestemmingsreserve Bijdrage uit (voorlopig) jaarresultaat aan aflossingen (€ 3.13 miljoen)

Gaat over tot de orde van de dag.

Westland Verstandig
P. Duijsens

2 aangehouden

Uoor

Tegen

Bijlage: Meerjarenvervangingsplanning Riolering

(bron Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015 (VGRP 2011-2015, pagina 102))

Meerjarenvervangingsplanning

