

Raadsbesluit – geamendeerd

[Z/22/064893/318904]

De gemeenteraad van Wassenaar,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2022 ;

overwegende dat de raad op grond van zijn kaderstellende functie de begroting vaststelt;

gelet op artikel 191 van de gemeentewet;

b e s l u i t:

1. De programmabegroting voor 2023 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenramingen 2024-2026, met dien verstande dat:

A.

Er in 2023 geen extra OZB verhoging van 20% plaatsvindt.

In 2024 ev bezien of dan wel een OZB verhoging noodzakelijk is.

De dekking van deze inkomstenderving van EUR 2,2 mln te laten plaatsvinden door:

- i. schrappen van structurele maatregelen voor EUR 1,419 mln uit de meerjarenbegroting vanaf 2023 zoals toegelicht in tabel 1;
- ii. Verduurzaming vastgoed zoals toegelicht in tabel 2* te dekken uit de reserve grote projecten voor een bedrag van EUR 50 duizend;
- iii. Een aantal lasten als incidenteel te beschouwen, waarmee het structurele saldo met een bedrag van EUR 275 duizend kan worden verbeterd;
- iv. aangepaste inschatting van de lastenverhoging voor energie en gas
- v. minder indexatie voor onderhoud

	Omschrijving	Dekking
i	Schrappen structurele maatregelen	1.419.000
ii	Aantal lasten als incidenteel te beschouwen en dekking vanuit reserve grote projecten	325.000
iii	Verlaging van lasten energie en gas	250.000
iv	Minder indexatie voor onderhoud (50%)	220.000
	Totaal	2.214.000
	Saldo uit de begroting (structureel)	220.000
	Schrappen OZB verhoging	2.260.000
	Nieuw structureel saldo	174.000

Toelichting

De indieners van dit amendementen achten het voorstel van het college van Wassenaar de Onroerend Zaak Belasting (OZB) in 2023 met 20% te verhogen onverstandig. Dit vanwege de volgende redenen:

- Er is inmiddels sprake van een inflatie van 15% op jaarbasis. Iedereen wordt in de portemonnee geraakt door hogere kosten voor energie en dagelijkse boodschappen.
- Het college moet in deze tijden juist maatregelen nemen om de lasten van haar inwoners te verlagen in plaats van te verhogen.
- Bovenop de voorgestelde 20% is nog een extra inflatiestijging van 3.1%. In feite zou de OZB daarmee dus zelfs met 23% stijgen.
- Wassenaar staat er ook zonder deze OZB verhoging financieel uitstekend voor (top 5 gemeenten Nederland). Dit is bevestigd door onafhankelijke partijen als de accountant, de provincie Zuid-Holland en de Algemene Rekenkamer.
- Wassenaar staat in Nederland geïsoleerd met deze OZB stijging van 20%. Andere gemeentes laten de OZB zoals die is of laten deze hoogstens stijgen met officiële wettelijke inflatie van 6% (Leidschendam-Voorburg) of CPB indexeringspercentage van 3.1% (Voorschoten). In een beperkt aantal gemeenten waar wel een substantiële verhoging plaatsvindt is daar een intrinsieke noodzaak toe .

Nadere toelichting

ad i)

- Het college stelt voor om in 2023 5 miljoen euro meer uit te geven. Dit is onverantwoord in deze tijden. Wij hebben er daarom voor gekozen om een aantal van de voorgenomen maatregelen te schrappen voor 2023. Wij geven hieraan nu geen prioriteit. Uiteraard kan het college ervoor kiezen om bepaalde maatregelen die nu geschrapt worden via separate raadsvoorstellen aan de Raad voor te leggen in 2023 en verdere jaren .
- Het gaat om de volgende voorgenomen maatregelen:

Tabel 1: structurele maatregelen schrappen

Programma	Maatregelen	2023
P1	Extra inzet voor versterken keten zorg en veiligheid	80.000
P1	Strenger handhaven	120.000
P2	Sociaal kernteam (kan al in 2023 op niveau van 2024)	95.000
P2	Voortzetten lokaal Sport -en preventieakkoord	60.000
P3	Vastgoed en grondbeleid	40.000
P3	Impuls interactie met inwoners	250.000
P4	Beleidsvisie wonen	80.000
P4	Stimulering instandhouding en verduurzaming monumenten	50.000
P4	Betere isolatie schoolgebouwen	50.000
P4	Groene zone Valkenhorst	30.000

P5	Onderzoek tariefdifferentiatie afval	50.000
P5	Verhogen onderhoudsniveau openbare ruimte	375.000
P5	Reguleren vrachtverkeer	50.000
P5	Nachtregister, druktemonitor	39.000
P5	Verbeteren verkeersveiligheid	50.000
	Totaal	1.419.000

Ad ii)

- Een aantal lasten (samenhangend met de organisatie) kan, omdat dit nieuw beleid betreft, als incidenteel worden aangemerkt (waaronder verduurzaming vastgoed). Dit levert de facto een verbetering van het structurele begrotingssaldo op. Het gaat om een bedrag van EUR 325 duizend. Hier tegenover wordt een dekking uit de reserve grote projecten gedaan.

Ad iii)

- Er is voor 2023 en verder nu een bedrag begroot voor hogere energielasten van EUR 580 duizend extra. Gelet op de ontwikkelingen op de markt, lijkt ons dit aan de zeer hoge kant. Bovendien dienen er structureel verduurzamingsmaatregelen te worden getroffen om de energielasten te verlagen. Tegen deze achtergrond schatten we in dat de energielasten met EUR 250 duizend kunnen worden teruggebracht .

Ad iv)

- In de kaderbrief is uitgegaan van indexatie van 10% voor het onderhoud. Daarbij is uitgegaan van een exploitatiebudget van EUR 4,2 mln. Wij passen deze inschatting aan en gaan uit van ongeveer 5%. Daarmee hoeven we met minder te budgetteren, namelijk een bedrag van EUR 220 duizend.

B.

op pagina 18 onder 'Onderzoek naar de rol van de gemeente in de onteigening van Joods vastgoed tijdens de Tweede Wereldoorlog en het rechtsherstel daarna' wordt toegevoegd:

"De reikwijdte en de precieze opdrachtformulering van het onderzoek naar de rol van de gemeente in de onteigening van Joods vastgoed tijdens de Tweede Wereldoorlog en het rechtsherstel daarna, waarbij de opzet van de opdracht besproken wordt met de gemeenteraad";

Tevens wordt de zin op pagina 18: 'Een lokale klankbordgroep zal de gemeente adviseren bij het opzetten van het onderzoek en de onderzoekers van advies voorzien' gewijzigd in:

"Een klankbordgroep van deskundigen ter zake zal de gemeente adviseren bij het opzetten van het onderzoek en de onderzoekers van advies voorzien.";

C.

op pagina 31 onder 'Doelstellingen' aan het besluit wordt toegevoegd:

"7. Het doen van onderzoek en de resultaten medio 2023 aan de raad voor te leggen over de wijze waarop de gemeentelijke kunstcollectie en andere verzamelingen, zoals die van het brandweermuseum en de archeologische vondsten, het beste tentoongesteld kunnen worden en welke locatie daarvoor het meest geschikt is voor een Wassenaars museum.";

D.

het opnemen van de CO2 emissie van Wassenaar als effectenindicator van programma 5, met als peiljaar 1990, en de streefwaarden voor de komende jaren (in ogenschouw nemende de landelijke doelstellingen 2030 en 2050, berekend conform IPCC-voorschriften), en eventuele kosten hiervoor eenmalig te dekken uit het begrotingsoverschot;

2. Nieuwe investeringen die over de periode 2023 t/m 2026 cumulatief € 500.000 of meer bedragen in de begroting alleen pro forma beschikbaar te stellen. Het benodigde investeringsbedrag van € 6,871,500 in 2023 wordt op die manier wel gereserveerd, maar zal nog middels aparte, concrete raadsbesluiten moeten worden goedgekeurd alvorens met de uitvoering mag worden begonnen.

Toelichting:

- Het college wordt door dit amendement verplicht om aan de raad toestemming te vragen voordat het uitgaven mag doen voor investeringen die (cumulatief) €500.000 of meer bedragen in de komende vier jaar. In de huidige begroting staan wel bedragen die het college denkt aan deze posten kwijt te zullen zijn, maar er moet wat de raad betreft eerst een concreet raadsbesluit aan ten grondslag liggen alvorens het college over mag gaan tot de investeringen. Het is in het verleden voorgekomen dat er voor projecten bedragen waren goedgekeurd in de begroting en dat deze nadien niet meer specifiek door de raad zijn goedgekeurd. Hierdoor mist de raad een belangrijke schakel in de kaderstelling dat ook dient tot betere besluitvorming. Het is de verwachting dat door de voorgestelde procedure te volgen betere besluiten zullen worden genomen. Deze procedure is in lijn met hetgeen al in de verordening staat over het IHP, waar de concrete voorstellen nog via een apart raadsbesluit moeten worden goedgekeurd.

Tabel op volgende bladzijde

Nog beschikbaar te stellen investeringen cumulatief >€500,000:

Tabel in €000

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	Cumulatief
P3:Bestuur & Middelen					
ICT-investeringen	320	110	60	1.000	1.490
Warenar (renovatie)	1.000	-	-	-	1.000
Duurzaamheid eigen panden	175	350	350	350	1.225
Totaal P3:	1.495	460	410	1.350	3.715
P4: is IHP dus aparte raadsbesluiten per verordening IHP					
P5: Natuur, Klimaat en Mobiliteit					
Rijksdorp	1.500	-	-	-	1.500
Wassenaarse slag	1.700	-	-	-	1.700
Verlagen max snelheid naar 30k/u	750	1.500	1.500	1.500	5.250
Doseerverkeerslichten sluipverkeer	50	450			500
Cyclische investering wegen	-	600	600	600	1.800
Prinsenweg (aanvulling)	-	610	-	-	610
Havenkade (aanvulling)	1.430	-	-	-	1.430
Totaal P5:	5.430	3.160	2.100	2.100	2.790

3. Ten behoeve van de investering in openbare rolstoeltoegankelijke zelfreinigende wc-units uit de reserve grote projecten een krediet beschikbaar te stellen voor de plaatsing van ten minste 1 van deze unit, als pilot, ten bedrage van circa € 95.000 exclusief btw per unit.

De jaarlijkse exploitatielasten van circa € 9.500 per wc-unit ten laste te brengen van de vrij besteedbare ruimte in de begroting voor 2023 en volgende jaren, onder aftrek van de nader vast te stellen inkomsten uit eigen bijdragen van gebruikers van de wc-unit.

Het college opdracht te geven na de zomer van 2023 gebruik te evalueren en met een voorstel te komen voor mogelijke uitbreiding van het aantal units;


4. Structurele uitbreidingen in het ambtenarenapparaat in de begroting worden alleen pro forma beschikbaar gesteld. De benodigde bedragen worden op die manier wel gereserveerd, maar zullen nog via aparte, concrete raadsbesluiten moeten worden goedgekeurd alvorens met de aanname van structureel personeel mag worden begonnen;
5. Eenmalig een bedrag van € 10.000 rechtstreeks of middels het Fonds Wassenaar beschikbaar te stellen voor een subsidie aan de Voedselbank Wassenaar en de dekking hiervan ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
6. a. Een eenmalige uitkering toe te kennen aan huishoudens met een inkomen variërend van 120% tot 150% van het sociaal minimum en dit ten laste te laten komen van de algemene reserve met een maximum van € 500.000;
b. Hierbij de richtlijn te hanteren dat het bedrag van ondersteuning bestaat uit een tegemoetkoming van € 500 per huishouden;
c. De uitvoering van de regeling ten laste te laten komen van de algemene reserve;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de gemeenteraad van Wassenaar
gehouden op woensdag 9 november 2022

de griffier,


drs. J. Kleinhesselink

de voorzitter,


drs. L.A. de Lange

* tabel 2 is niet meegenomen in de besluitvorming