

VERWORPEN

VOOR: VVD

TEGEN: COA, DLW, PvdA, GL, HvdW, D66, LW!

B

AMENDEMENT over het vaststellen van de begroting 2023

De gemeenteraad van Wassenaar,

in vergadering bijeen op 8 november 2022;

gehoord de beraadslagingen;

wijzigt het ontwerpbesluit behorend bij het raadsvoorstel over het vaststellen van de begroting 2023 als volgt:

Aan Beslispunt 1 toe te voegen:

"De programma begroting 2023 dusdanig aan te passen dat de OZB-inkomsten in 2023 niet met 23,1% (20%+3,1%) zullen stijgen, maar met 10,1% (7%+3,1%) stijgen. En de begrote uitgaven aan te passen conform onderstaande overzicht.

Toelichting:

In de voorliggende begroting worden de meeste investeringen en uitgaven, die het college nodig acht om de doelen van het coalitieakkoord te realiseren, in 2023 begroot. Het college schrijft zelf op pagina 8 van de Begroting 2023-2026 dat de Begroting "**front-end loaded**" is. Oftewel dat "nadere uitwerking van het College Uitwerkingsprogramma laat zien dat een groot deel van deze kosten wordt geherdistribueerd over verdere jaren". Hier is sprake van planningsoptimisme. Zeker gegeven het groot aantal vacatures en nieuwe functies die worden geworven (waar de raad eerst nog een afzonderlijk besluit zou moeten nemen) is het onrealistisch te denken dat al deze kosten al in 2023 zullen worden gemaakt. Ook het groot aantal investeringen overstijgt de capaciteit van de organisatie. Dus er zal nog prioritering moeten plaatsvinden. Het college heeft aangegeven dit te doen in het College Uitvoerings Programma, dat ten tijde van het opstellen van de begroting spijtig genoeg nog niet af was. En ook nog niet aan de Raad ter beschikking is gesteld.

Tevens omschrijft het college op pagina 86 van de begroting, dat bij de nieuw geplande investeringen wordt uitgegaan van **planningsoptimisme**.

Als we nu al weten dat we alle planning in 2023 niet kunnen realiseren lijkt het ons ongepast hiervoor al extra geld te vragen van onze inwoners. Daarom willen we een lagere stijging van de OZB-opbrengsten in 2023 begroten dan momenteel in de begroting is opgenomen. De in het coalitieakkoord overeengekomen **20% blijft overeind**, omdat deze nodig zijn om de afgesproken doelen te realiseren. Maar deze extra 20% aan inkomsten kunnen **gefaseerd** worden doorgevoerd. Op deze wijze wordt een meer realistische begroting gerealiseerd. Niet voor niets heet het coalitieakkoord: "**Zelfbewust, duurzaam en realistisch**".

Aanpassing incidentele lasten in 2023

1. Onderzoek tariefdifferentiatie afval -> maatregel schrappen en vervangen door miniscan of door avalex te laten uitvoeren. Bespaart €50k in 2023 en €50k in 2024.

Uit te stellen structurele lasten in 2023

2. P1. Extra inzet versterken keten zorg en veiligheid €80k -> schuiven we 1 jaar op i.v.m. beperkt realisme om dit jaar al te gaan doen
3. P1. Strenger handhaven €120k -> schuiven we 1 jaar op i.v.m. beperkt realisme om dit jaar al te gaan doen
4. P2. Versterking lokale implementatie €50k -> schuiven we 1 jaar op i.v.m. beperkt realisme om dit jaar al te gaan doen
5. P3. Impuls interactie met inwoners: hier is nog geen plan voor. Eerst €250k voor 2023 en structureel daarna €400k. Implementatie uitstellen met 1 jaar om éérs een duidelijk plan te hebben, en daarna pas geld te accorderen.
6. P4. Cultureel erfgoed €50k -> schuiven we 1 jaar op ivm beperkt realisme om dit jaar al te gaan doen
7. P4. Betere isolatie schoolgebouwen €50k -> schuiven we 1 jaar op ivm beperkt realisme om dit jaar al te gaan doen
8. P4: Beleidsvisie wonen €80k-> schuiven we 1 jaar op ivm beperkt realisme om dit jaar al te gaan doen
9. P4: Stimulering instandhouding en verduurzaming monumenten €50k-> schuiven we 1 jaar op ivm beperkt realisme om dit jaar al te gaan doen

Om te boeken van structureel naar incidenteel

10. P2. Sociaal team Wassenaar: €95k -> is gecorrigeerd voor 2024-2026 van €210k naar €115k. Moet ook in 2023 maar voor €115k kunnen. Verzoek ambtelijke toelichting rondom noodzaak eenmalig €210k. Als het niet voor €115k kan, dan moet op zijn minst de €95k als incidenteel aangemerkt worden, want in de gecorrigeerde begrotingstabel bleek al dat het voor €115k structureel kan.
11. P3. Kosten opbouw nieuwe organisatie €500k: hiervan is €100k frictiekosten en deze mogen incidenteel worden aangemerkt.
12. P3. Energielasten zijn overschat. Was ca. €280k, nu +€560k (x3 volgens begroting), dus nu €840k structureel. Als dat echt zo is zullen véél meer maatregelen zich binnen 20 jaar terugverdienen, en die mogen dan ook op de kortst mogelijke termijn uitgevoerd worden. Gezien daling energieprijzen afgelopen maanden is dit ook niet realistisch. De groothandelsprijzen voor Nederlands aardgas voor de kalenderjaren 2023 t/m 2026 laten ook zien dat de prijzen nu alweer 60% gedaald zijn ten opzichte van eind augustus (<https://www.theice.com/products/27996665/Dutch-TTF-Gas-Futures/data?marketId=5667242&span=3>). Bovendien zijn de prijzen voor kalenderjaar 2026 slechts €41, waar die voor 2023 nog op €130 liggen. Het is dus niet realistisch voor 2023, en helemaal niet realistisch voor de jaren erna. Dit blijkt ook uit de antwoorden op de technische vragen. Wij stellen voor: €250k voor 2023 als incidenteel te beschouwen. Voor 2024 t/m 2026 moet er nog meer af.
13. Verduurzamen vastgoed omboeken van structureel naar incidenteel €50k.
14. Groene zone, evenementenbeleid, ed. €200k

Samenvatting

Structureel doorschuiven in 2023: €530k

Omboeken van structureel naar incidenteel in 2023: €720

Netto verbetering structurele posten: €1.250k

Beginpunt structureel begrotingssaldo: €220k

Mutaties door bovenstaande wijzigingen: +€1.250k

Mutatie door OZB-verhoging van 20% te verlagen naar 7%: -€1.469

Eindpunt structureel begrotingssaldo: €1k

Gerbrand Nijman - 

