



Technische vragen Programmabegroting 2019-2022 van Westland Verstandig 28-9-2018

1. Door het vaststellen van de begroting fiatteert de Raad voor 2019 de investeringen opgenomen in de Programmabegroting, de vervangingsinvesteringen, de investeringen opgenomen in een vastgesteld beheerplan en investeringen die volledig gedekt worden ten laste van de bestemmingsreserves en nieuwe investeringen voorzover kleiner dan € 250.000,--(zie pagina 207) van de begroting.
 - a. Op de pagina's 220 tot en met 222 worden de vervangingsinvesteringen en de nieuwe investeringen vermeld. Voor wat betreft de vervangingsinvesteringen zien we een forse verhoging van de totale vervangingsinvesteringen in 2019 van € 9.7 miljoen naar bijna € 29 miljoen in 2022.
Kan per vervangingsinvestering worden aangegeven waarop deze gebaseerd is, zijn daar besluiten van de Raad dan wel van het College van en kan per vervangingsinvestering worden aangegeven hoe de opgevoerde bedragen tot stand zijn gekomen en valt op die vervangingsinvesteringen te besparen? Ook gaarne aangeven waarom de bedragen in de betreffende jaren vermeld zijn.
 - b. Hetzelfde gaarne voor de nieuwe investeringen op pagina 221 en pagina 222. Ook daar is een aanzienlijke groei te zien ten opzichte van de investeringen in 2018. De geplande investeringen lopen op naar ruim € 30 miljoen. Bekend is dat via de stelpost "sturen op kapitaalslasten" waarvan de achtergrond is "dat sommige investeringen vanwege externe factoren uitlopen of achterblijven in de planning ondanks de sturing op de financiële planning" (zie pagina 222). Kan niet beter in de begroting worden aangegeven welke investeringen doorschuiven?
Kunnen hier dezelfde vragen beantwoord worden als bij de vervangingsreserves?
2. Kan op pagina 226 een exact verloop gegeven worden van "het geraamde negatieve verloop van de egalisatiereserve afval" en waar kunnen we



- behalve de verhoging van de heffingen, dat terugvinden in het WestlandProgramma waarnaar verwezen wordt?
3. Pagina 226:
Leefbaarheidsfonds wordt overgeheveld van de reserve leefomgeving naar de reserve maatschappelijk nut. Waarom gebeurt dat?
 4. Waar wordt het op pagina 227 te onttrekken bedrag voor de Omgevingswet van bijna € 2.5 miljoen aan uitgegeven?
 5. Bij de nieuwbouw gemeentehuis wordt aan onttrekkingen een bedrag van € 1.61 miljoen aangegeven en aan rentebijdringen –een theoretische benadering van de reserve waar dan nu als enige wel rente wordt bijgeschreven- van € 400.000,--. De totale kosten van de twee halve nieuwe gemeentehuizen worden gegeven. Hoe zijn deze in de begroting opgenomen en waar deze zijn terug te vinden, behalve dan op pagina 227?
 6. De reserve bovenwijkse voorzieningen zal de komende jaren aanzienlijk groeien. Zie pagina 224. Kan dit onderbouwd worden waarom ten opzichte van 2018 en 2022 deze reserve meer dan verdubbelt? Niet alleen verwijzen naar het MPG graag, maar goed onderbouwd aangeven waar deze voorziene groei vandaan komt.
 7. De gemeente Westland kiest voor flexibele bestemmingsplannen, hetgeen betekent dat de bouw van woningen in kleine clusters wordt uitgegeven (gemeente / ONW / OWBZ). De grief van Westland Verstandig is dat ten onrechte de infrastructuur in brede zin (wegen, water, glasvezel, groen etc.) niet goed wordt meegenomen. Kunnen hier geen extra inkomsten uit verkregen worden door meer bovenwijkse voorzieningen aan de bouwprojecten toe te schrijven waardoor deze doorbelast kunnen worden aan de bouwers? Gedacht wordt nogmaals dan aan wegen, waterbergingen, speelplaatsen, ecologische zones / groen. Allemaal zaken die nodig zijn voor een goede leefomgeving.
 8. Op pagina 224 neemt de egalisatie rente Grondbanken in de periode 2018 tot en met 2022 aanmerkelijk toe. Op zich is dat vreemd omdat, als alles goed is, de Grondbank, zeker in tijden waarin fors gebouwd wordt, alleen



maar gronden zal verkopen aan de deelnemingen / verbonden partijen. Hoe zit dat?

9. Op pagina 224 loopt de reserve sociaal domein vanaf 2017 gestaag terug en zal in 2022 nog ongeveer 1/3^e zijn van 2017. Gaarne de ontwikkelingen uiteenzetten en is hier al rekening gehouden met het deficit jeugdhulp 2018 of mogelijk ook al 2017 waarvoor de wethouder een aantal winstwaarschuwingen gegeven heeft de afgelopen periode?
10. Op pagina 228 worden vermeld de uitgezonderde reserves met onvoldoende onderbouwd bestedingsplan. Volgens het vast beleid van onze gemeente zouden deze reserves opgeheven moeten worden. Waarom gebeurt dat niet en waarom is er geen voldoende onderbouwd bestedingsplan? Van de op pagina 228 genoemde hoofdonderwerpen zou toch een bestedingsplan aanwezig moeten zijn. Waarom zijn die er niet?
11. Door de constatering dat er een onvoldoende onderbouwd bestedingsplan is, betekent dat in feite een vrijbrief voor het College betekent om de reserves te besteden zoals haar wel belieft? Waarom deze reserves niet laten vrijvallen en voegen bij de algemene reserve en nuttige dingen mee doen?
12. Gaarne aan de hand van de 13 punten op de pagina's 229 en 230 uiteenzetten waarom geen onderbouwing kan worden gegeven en dat per reserve?
13. Op pagina 219 wordt aangegeven dat er in 2022 een forse stijging gaat plaatsvinden van de tarieven afvalinzameling en riolering. Aangegeven wordt: "de stijging in 2022 wordt veroorzaakt door het volledig opnemen in 2022 van geplande investeringen (vanwege de planningshorizon) waarvan de kosten feitelijk deels in 2023 en later zullen worden gemaakt". Leg dit uit en ook wat dit voor onze burgers zal gaan betekenen in 2022?
14. Hoeveel is de voorziene verhoging van de reinigings- en rioleringsheffing als dit allemaal op deze wijze wordt uitgevoerd?



15. Kan het College een overzicht geven van de omvang van de egalisatiesreserves afval en riolering in de afgelopen tien jaren, het verloop daarvan en waar de gelden uit die egalisatiereserve naartoe gegaan zijn.
16. Op pagina 215 worden de langlopende leningen over de diverse jaren aangegeven, maar ook de kortlopende leningen / de kasgeldleningen / de schulden en de overlopende passiva. Opvalt is dat de kasgeldleningen steeds gelijk blijven in 2018 en de volgende jaren en gesteld worden op 13.1. Welk bedrag was er in 2018 als kasgeldlening en waarom worden die bedragen niet ook begroot?
Hetzelfde geldt voor de posten overige schulden en overlopende passiva. Naast de langlopende schuld moeten natuurlijk ook gezien worden de overige schulden, de kasgeldleningen en banksaldi en de overlopende passiva. Waarom wordt niet de som van al die bedragen aangemerkt als de schuldenpositie van de gemeente?
17. Op dit moment worden de gebiedsgerichte plannen 2019-2021 uitgewerkt en deze moeten nog worden vastgesteld. In de voorliggende begroting wordt uitgegaan van de oude beheerplannen en dat deze worden voortgezet in 2019. Dit is niet correct. Welke financiële ruimte is ingepland voor de gebiedsgerichte plannen waarbij het onderhoud van openbare begraafplaatsen etc. op een hoger niveau gebracht zou moeten worden waardoor de leefbaarheid toeneemt? Als daar meer geld voor nodig is, waar zou dat dan uit de begroting moeten komen?
18. Op de pagina's 208 en 211 van de begroting wordt een overzicht van de baten en lasten 2019-2022 aangegeven. Kunnen de daar genoemde posten van de diverse programma's nader onderbouwd en gespecificeerd worden daar de Raad alleen maar dit soort overzichten kan vaststellen en controleren als exact inzicht bestaat over de specificatie van de genoemde bedragen? Ook is de Raad alleen maar in staat om accenten te verschuiven als men inzicht heeft in de specificaties van de bedragen, zowel aan de lasten- als aan de batenkant.
19. Het College wil een nieuwe centrale gemeentewerf realiseren –na sluiting en het bijna voor niets weggeven van de gemeentewerf 's-Gravenzande- en ook



wil het College komen tot een nieuwe Naald. Waar kunnen we de gevolgen van deze in de Werkagenda aangestipte zaken terugvinden in de begroting?

20. Op pagina 204 wordt aangegeven dat beleidskeuzes gemaakt bij het WP zullen worden opgenomen in een afzonderlijk hoofdstuk van de Programmabegroting. Waar kunnen we dat terugvinden? Is de begroting gelijk de eerste begrotingswijziging 2019 waar in het begin van de begroting over gesproken wordt? Wanneer komt die?
21. Op pagina 206 worden de risico's aangestipt en wordt aangegeven dat het weerstandsvermogen afhankelijk is van de uitkomsten van de risico-inventarisatie die uitgevoerd is ten behoeve van het begrotingsjaar 2019. Gaarne het complete risicoregister daar de weerstandscapaciteit de optelsom is van de financiële schade van die restrisico's.
22. Op pagina 188 wordt vermeld dat de bijdrage aan het SKT in 2019 ruim € 6 miljoen bedraagt. Dat was in 2018 € 5 miljoen. Is dit met 20% gestegen en wat is de reden daarvan? Gaarne aan de Raad de overeenkomst van opdracht 2017-2020 verstrekken.
23. Op pagina 186 wordt opgemerkt dat door de hoger uitgevallen investeringen de liquiditeitspositie van GHC Onroerend Goed Expo B.V. zich negatiever ontwikkelt dan verwacht. Kunnen hier de exacte cijfers van gegeven worden daar bij geruchte vernomen wordt dat de investeringen aanzienlijk hoger zijn waardoor de gemeente meer geld heeft moeten inbrengen dan voorzien. Wat zijn de gevolgen van de hoger uitgevallen investeringen en hoeveel was dat en is dat met de gemeente vooraf kortgesloten en sinds wanneer weet de gemeente dit?
24. Op pagina 187 wordt aangegeven dat de gemeente garant staat voor winsten en verliezen van HVC Geothermie. Is dat juist en is daarvoor de garantie wel afgegeven en is de gemeente niet al € 500.000,-- kwijt van de garantie omdat de Triasboring niet doorging? Waarom wordt dat niet vermeld? Hoe is dat bedrag betaald?
25. Is het niet zinvol om bij alle verbonden partijen die vermeld worden in de begroting ook een paragraaf op te nemen van hetgeen de verbonden partij



voor de gemeente wil bereiken en wat in het te begroten jaar bereikt moet gaan worden? Alleen dan kan beoordeeld worden of de ingezette financiële middelen vanuit de gemeente doelmatig, zinvol en noodzakelijk zijn.

26. Op pagina 161 wordt het P-budget van Westland becijferd en dat bedraagt in 2019 bijna –zoals alle jaren voorheen- € 53 miljoen gebaseerd op 750 fte. Op meerdere plekken in het WestlandProgramma worden uitbreidingen van ambtenaren voorzien. Alles bij elkaar opgenomen zou dat circa 10% zijn. Waar worden deze gehuisvest en zijn deze nog niet opgenomen in de totale loonsom vanaf 2019 “omdat de loonbegroting 2019 is gebaseerd op de formatie per 1 april 2018”? Is dit reëel nu een uitbreiding voorzien wordt?
27. Op pagina 161 wordt de externe inhuur besproken. Het WestlandProgramma kent toch een ander uitgangspunt, te weten het vervangen van externen door vaste krachten en het College wil de externen drie jaar aannemen en een hoger fee betalen. Dit is niet in de begroting verwerkt. Waarom niet?
28. Heeft het College bekeken welke besparingen op de bedrijfsvoering kunnen worden doorgevoerd? Destijds bij de planning van de twee nieuwe gemeentehuizen werd aangegeven dat op de bedrijfsvoering jaarlijks minimaal € 1.7 miljoen en waarschijnlijk veel meer zou worden bespaard en dat bedrag zou oplopen. In hoeverre heeft die besparing zich voorgedaan uitgaande van de totale loonsom en waar kunnen we die in de begroting 2019 terugvinden?
29. Leg onze fractie uit de systematiek zoals deze gevolgd is op pagina 5 van de begroting. Blijkbaar is de voorliggende begroting, en dat is ook tekstueel goed te lezen, gewoon de begroting uit 2017 voor 2018. Vervolgens worden het WestlandProgramma en het Uitvoeringsprogramma vermeld, maar niet in de begroting op alle plekken verwerkt. Wat is het nut voor deze begroting nu 2019 deels andere plannen omvat?
30. Kan de post kosten van het College verder worden begroot en ook de specificatie van de wachtgelden 2018 tot en met 2022 zoals die betaald worden?



WESTLANDVERSTANDIG

Tenslotte:

De inhoud van de programmabegroting 2019-2022 wijkt voor wat betreft de verstrekking van het cijfermateriaal fors af van de begrotingen zoals we die in voorgaande jaren kregen. Zie de begrotingen 2017-2020 en 2016-2019. Wat is de reden daarvan? Bijvoorbeeld programma sterke samenleving, continuïteit van de bedrijfsuitoefening van de twee begrotingen. Ook storend is het te lezen van zaken die er al lang zijn en dat nu nog gesproken wordt over het invoeren daarvan. Zie bijvoorbeeld de Westlandpas.