Postadres:
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk
Bezoekadres:
Laan van de Glazen Stad 1
2672 TA Naaldwijk
T 14 0174
F (0174) 673 600
E info@gemeentewestland.nl
I www.gemeentewestland.nl

Aan de raad van de gemeente Westland

UW BRIEF	UW KENMERK	ZAAK-/PROJECTNR.	DOCUMENTNR.	BIJLAGE(N)
			22-0259955	
CONTACTPERSOON		CLUSTER	TELEFOONNUMMER	DATUM VERZONDEN
J.L. van der Bijl		Directie	(0174) 672 412	1 november 2022

ONDERWERP
oud-voor-nieuw

Geachte raad,

Op 22 september presenteerden wij ons collegewerkprogramma en op 9 november behandelt uw raad de programmabegroting 2023-2026. De programmabegroting laat zien dat een groot deel van de ambities uit ons collegewerkprogramma bekostigd kunnen worden uit de extra middelen die de gemeente de komende jaren van het Rijk zal ontvangen.

Naast dit positieve financiële beeld zijn er ook zorgpunten. De kosten van het sociaal domein blijven stijgen. Daarnaast moeten we rekening houden met toenemende kosten van nieuwe taken en grote opgaven, zoals de Wet open overheid (WOO), de klimaatadaptatie, de energiecrisis, energietransitie en de woningbouwopgaven. Voorts geeft het Rijk onvoldoende zekerheid over de financieringssystematiek van het gemeentefonds per 2026. Daarom is in de programmabegroting 2023-2026 een stelpost opgenomen van €15,6 miljoen. Overigens heeft het kabinet, in aanloop naar de nieuwe financieringssystematiek, inmiddels besloten in 2026 eenmalig €1 miljard beschikbaar te stellen. De stelpost in de begroting kan daardoor worden bijgesteld tot ongeveer €10 miljoen.

Ook interne ontwikkelingen vragen bijzondere aandacht. We moeten met name (de uitvoering van) ons investeringsplan verbeteren. Al jaren maken we meer investeringsplannen dan we kunnen uitvoeren en daardoor blijft een deel van het beschikbare budget onbenut. Dat budget wordt dus niet gebruikt voor de uitvoering van andere ambities voor Westland.

Tot slot kan er (financiële) ruimte worden gecreëerd voor eventuele nieuwe ambities in deze collegeperiode.
Alhoewel we nu nog niet weten in welke mate deze drie factoren (nieuwe ambities, externe opgaven & ontwikkelingen, verbetering investeringsplan) de financiële huishouding zullen beïnvloeden, bereiden we ons voor op een tijdig en verantwoord keuzeproces voor de begroting 2024.

ALG BCR 007

Daarom zijn wij, nog voordat de begroting 2023 is vastgesteld, gestart met wat wij noemen, het oud-voor-nieuw proces. In dit proces willen wij het volgende in beeld brengen.

1. nieuwe exogene ontwikkelingen bestaande uit:
    a. ontwikkelingen die onontkoombaar zijn in deze collegeperiode. Deze ontwikkelingen worden zoals gebruikelijk meegenomen in het Financieel Meerjaren Perspectief
    b. ontwikkelingen waarvan op basis van bestuurlijke en politieke overwegingen kan worden bepaald of (in welke mate) ze van invloed zijn op deze collegeperiode, zoals klimaatadaptie en de nieuwe financieringssystematiek van het gemeentefonds na 2026.
2. eventuele nieuwe prioritaire ambities
3. onderzoek naar begrotingsonderdelen met structurele onderuitputting
4. bijstelling van bestaande bestuurlijke ambities (oud)
5. een realistisch investeringsplan, waarin ook nieuwe ontwikkelingen en nieuwe ambities in zijn verwerkt.

Het college wil uw raad intensief bij dit proces betrekken en zal het plan voor de verdere aanpak voor de kerstperiode met u bespreken.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Westland,
de secretaris, de burgemeester,

A.C. Spindler B.R. Arends