

Motie 065



Naar aanleiding van agendapunt nr. 10 van de raadsagenda van 12 juli 2018

Onderwerp: Kadernota 2019

De raad van de gemeente Voorschoten in vergadering bijeen d.d. 12 juli 2018

Overwegende dat

- de financiële situatie van Voorschoten noopt tot een strakke begrotingsdiscipline;
- dit uitgangspunt over een breed draagvlak in de Raad beschikt;
- ook in het coalitieakkoord is opgenomen dat gekozen wordt voor een strakke begrotingsdiscipline,

Constaterend dat

- de kadernota na verwerking van de meicirculaire laat zien dat de financiële positie van de gemeentelijke begroting in de periode 2019 – 2022 in vergelijking met de primitieve begroting 2018 aanzienlijk verslechtert (zie bijlage),
- daarenboven in deze periode cumulatief € 625.000 wordt onttrokken aan de reserve sociaal domein,
- in de kadernota financiële tegenvallers worden benoemd waarbij de omvang van de tegenvallers nog niet kan worden geraamd,
- nieuwe prioriteiten van het coalitieprogramma nog niet zijn verwerkt in de kadernota 2019

Van mening

- dat in deze omstandigheid geen onomkeerbare besluiten in de kadernota 2019 mogen worden genomen met het oog op de (meerjaren)begroting 2019,

Verzoekt het college

- de kadernota 2019 daadwerkelijk te beschouwen als beleidsarm document, waarbij
- de besluitvorming over intensiveringen waaraan financiële gevolgen verbonden zijn uitsluitend te laten plaatsvinden in het kader van de behandeling van de begroting 2019 – 2022

en gaat over tot de orde van de dag.

BIJLAGE

Cijfers op een rij

De PvdA heeft de cijfers uit de kadernota en het antwoord van het college op schriftelijke vragen van de PvdA over de meicirculaire hieronder op een rij gezet. Op het eerste gezicht lijkt sprake te zijn van een verbetering van de financiële positie. Immers, de optelsom van de begrote saldi in de onderste rij (na kadernota, na meicirculaire) laat een bedrag zien dat € 469.000 meer bedraagt dan de optelsom van de begrote saldi in de primitieve begroting 2018.

Echter, dit op het eerste oog positieve beeld ontstaat doordat een bedrag van € 2.800.000 dat bestemd is voor de concernreserve (terugdringen schulden/verbetering liquiditeit) een andere bestemming krijgt t.w. 'dekking tekorten'. Puur cijfermatig is dus sprake van een verslechtering van € 2.800.000 minus € 469.000.

Onder de tabel is een nadere toelichting opgenomen.

Bedragen in k€

	2019	2020	2021	2022	Totaal
Primitieve begroting 2018	278	13	325	891	<u>1.507</u>
Na slotwijziging 2017	289	-/-81	178	743	1.129
Na voorjaarsnota (excl meicirculaire)	-282	-764	-517	124	-1.439
Na kadernota 2019* (excl meicirculaire)	88	162	487	328	1.065
Na kadernota en meicirc. (Tabel antwoord vraag 3 PvdA)	211	698	752	315	<u>1.976</u>

*NB: in de kadernota 2019 is besloten de dotering aan de concernreserve terug te draaien, wat het resultaat sterk verbetert.

Constateringen

De cijfers die in de kadernota 2019 zijn gepresenteerd zijn ramingen waar een meerjarenbegroting op is gebaseerd. De onzekerheidsmarge van dergelijke ramingen neemt toe naar de mate de jaren verder van het jaar t (= 2018) verwijderd zijn. De cijfers en zeker de cumulatieve cijfers zullen zeker

aan verandering onderhevig zijn. Zowel in positieve als in negatieve zin. Toch geven ze wel een indicatie van de richting waarin de financiële positie van Voorschoten zich beweegt.

1. De door het college gepresenteerde cijfers laten zien dat cumulatief het begrotingssaldo naar verwachting zal toenemen in de periode 2019 – 2022 met € 469.000 (verschil primitieve begroting en 'na kadernota inclusief meicirculaire').
2. Dit zou positief kunnen worden geduid, maar toch laten de cijfers zien dat de financiële positie verslechtert omdat in 2019, 2020 en 2021 de gereserveerde middelen voor storting in de concernreserve (terugdringen schulden/verbetering liquiditeit) ten bedrage van cumulatief 2.8 miljoen euro een andere bestemming krijgen t.w. dekking tekorten. Dit verklaart ook het verschil in de cijfers na voorjaarsnota en de cijfers volgens de kadernota 2019 waarin besloten wordt de dotatie aan de reserves terug te draaien ten einde op een positief resultaat uit te komen.
3. Dit betekent dat in de periode 2019 - 2022 de cijfers een verslechtering impliceren van de financiële positie met € 2.333.000.. En ook de vergelijking met 'na slotwijziging' laat cijfermatig een verslechtering met € 1.944.000 zien.
4. Voorts wordt in deze periode € 625.000 onttrokken uit de reserve sociaal domein.