

**Provincie Zuid Holland**

College van Gedeputeerde Staten  
Postbus 90602  
2509 LP DEN HAAG

<b>Datum</b>	5 maart 2019	<b>Datum verzending</b>	
<b>Uw kenmerk</b>	PZH-2018-674019080 DOS-2018-0000311	<b>Behandelaar</b>	Renée de Visser
<b>Ons zaaknummer</b>	Z/18/022653/112522	<b>Bijlage</b>	1
<b>Onderwerp</b>	Toezichtregime begroting 2019		

Geacht college ,

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar hebben kennis genomen van uw beslissing het repressieve begrotingstoezicht voor het jaar 2019 op onze gemeente van toepassing te verklaren. De in uw brief genoemde aanvullende overwegingen en constateringens onderschrijven wij, en wij zeggen toe deze bij de opstelling van toekomstige beleidsstukken te betrekken.

Wij waarderen de constructieve wijze waarop wij in goed overleg met de provincie het begrotingsproces hebben kunnen afsluiten. Ook de informatieve bijeenkomst op 5 februari in de commissie Bestuur en Middelen van onze raad hebben wij als zeer positief ervaren.

Hieronder gaan wij in op de door u genoemde punten in uw brief.

***Structureel en reëel resultaat***

Wij realiseren ons dat de structurele begrotingsruimte niet groot is en dat de begrotingsflexibiliteit de komende jaren een punt van aandacht zal zijn.

Eén van de middelen die wij gaan inzetten om het structurele en reële begrotingsevenwicht te waarborgen is het opstellen van een meerjareninvesteringsplan met een investeringsplafond. In de kadernota 2020 nemen wij deze meerjarige investeringsvoornemens inclusief de benodigde dekking op. De investeringen worden op deze wijze op een gestructureerde wijze onderdeel van de jaarlijkse integrale afweging.

U refereert in uw brief aan het wegvallen van de opbrengsten aan precario met ingang van 2022. Het nadeel dat op deze wijze in de begroting is ontstaan hebben wij voor de helft gedekt uit bezuinigingen en voor de andere helft uit verhoging van de OZB in voorgaande jaren.

***1. Realiteit van bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen***

De bezuinigingen en taakstellingen van Wassenaar zijn in de begroting verwerkt. In tussenrapportages monitoren wij de voortgang hiervan nauwkeurig.

#### *a. Taakstelling WODV*

De raad en het college zijn met de provincie van mening dat de juiste procedure gevolgd moet worden bij het opleggen van taakstellingen aan een gemeenschappelijke regeling. In verband met de tijdsdruk was het helaas niet meer mogelijk om aanvullende besluitvorming van het DB te vragen. De in de raadsvergadering van 18 december besproken voorstellen weken in de consequenties voor de WODV niet af van de eerder door het DB vastgestelde invulling. De formatie wordt verminderd conform het besluit van het DB. De taken die Wassenaar nog wel wil laten uitvoeren worden gedekt binnen de begroting van Wassenaar. Voor de WODV leidt het aangepaste besluit niet tot consequenties.

De besluitvorming rondom de bezuiniging van € 400.000 op de WODV is nu volledig afgerond. Het AB van de WODV heeft op 12 februari ingestemd met de bezuinigingen op de WODV. De begroting van de WODV is hierop aangepast middels de eerste begrotingswijziging 2019.

#### *b. Taakstelling sociaal domein*

Zoals u schrijft is tijdens de raadsvergadering van 18 december nadere invulling gegeven aan de taakstelling op het sociaal domein voor 2020. Over de concrete invulling van deze taakstelling is overleg geweest met de provincie, in het kader van mogelijk preventief toezicht bij het niet realistisch invullen van deze taakstelling. Daarmee is nadrukkelijk niet bedoeld te zeggen dat de concrete invulling door de provincie is opgelegd. Het opstellen van een reëel en structureel sluitende begroting en de wijze waarop taakstellingen in dat kader concreet worden gemaakt is een verantwoordelijkheid van de raad van Wassenaar. De provincie heeft daarin als toezichthouder wel een rol gespeeld.

#### *c. Activerend arbeidsmarktbeleid*

Bij de monitoring op zowel de onderdelen re-integratie als participatie wordt gekeken naar een groot aantal onderwerpen, zoals de ontwikkeling van het bijstandsbestand, de inzet en effectiviteit van re-integratietrajecten en doorverwijzingen naar welzijnsorganisaties. Bijsturen gebeurt zowel op basis van de eigen bevindingen alsook landelijke ontwikkelingen. Hiermee kan zoveel mogelijk worden ingespeeld op kansen en wordt ook tijdig geanticipeerd op eventuele risico's. De raad wordt jaarlijks (of eerder wanneer bijvoorbeeld exogene ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven) geïnformeerd. Rapportage met betrekking tot financiële ontwikkelingen gebeurt middels de reguliere P&C-cyclus.

## **2. Verwerking van nieuw beleid**

Wij zijn ons ervan bewust dat de marges voor nieuw beleid smal zijn. Dit vraagt een strakke en consequente sturing op de begroting en de uitvoering ervan.

In dat verband is in het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord het voornemen uitgesproken om een investeringsprogramma op te stellen. Zoals hierboven al aan gegeven is het doel hiervan is om van tevoren op een gestructureerde wijze afwegingen te kunnen maken over de benodigde investeringen. Om vervolgens een integrale afweging te kunnen maken over het totale begroting, wordt de uitkomst van het investeringsprogramma meegenomen bij de kadernota.

Het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord is opgenomen als bijlage bij deze brief. De kadernota en het investeringsprogramma ontvangt u begin juli na de behandeling door de Gemeenteraad.

### **3. Actualiteit van de beheerplannen en de financiële vertaling ervan**

De beheerplannen in Wassenaar zijn vastgesteld voor de periode 2016 t/m 2020. Voor het beheerplan wegen wordt in 2019 gestart met de inspecties/onderzoeken die de basis vormen voor de actualisatie van het beheerplan. In 2020 wordt dit beheerplan en de overige beheerplannen ter besluitvorming aan de raad voorgelegd en wijzigingen van de benodigde budgetten via de reguliere P&C-cyclus aangevraagd. Eventueel benodigd extra middelen voor onderhoud wordt daarmee onderdeel van de integrale afweging.

### **Belangrijk aandachtspunt voor de begroting 2020**

Wij hechten aan een reëel en structureel sluitende begroting. Dat betekent dat ons uitgangspunt de begroting vormt zoals deze is vastgesteld, inclusief de concrete bezuinigingen. In het onverhoopte geval de bezuinigingen niet gerealiseerd kunnen worden op de manier zoals dat nu is besloten zoeken wij alternatieve structurele dekking.

### **Tot slot**

De afgelopen periode hebben wij de samenwerking met de provincie als constructief ervaren. Wij willen hierover onze waardering uitspreken.

Met de provincie is gesproken over de mogelijkheid om een begrotingscan uit te laten voeren. De gemeenteraad van Wassenaar maakt graag gebruik van deze mogelijkheid en verzoekt u hierbij om een dergelijke scan uit te voeren. De resultaten daarvan zien wij met belangstelling tegemoet. Mocht er van de zijde van de provincie in dat kader behoefte zijn aan aanvullende informatie dan verlenen wij hier vanzelfsprekend graag onze medewerking aan.

de griffier

de voorzitter,

drs. G. de Schipper-Tinga

J.F. Koen

Bijlage: Uitwerking coalitieakkoord