



Motie 095

Naar aanleiding van agendapunt nr. 4.1 van de raadsagenda van 07 november 2013

Onderwerp: Begroting meerjarig structureel sluitend krijgen

De raad van de gemeente Voorschoten in vergadering bijeen d.d. 07 november 2013

Overwegende dat:

1. Uit de brief van de provincie Zuid-Holland, gedateerd 07 oktober 2013, aan deze raad blijkt dat de jaarrekening 2012 materiaal niet in evenwicht is;
2. Uit het rapport "Reserves, voorzieningen en de omgang met risico's" dat de Rekenkamercommissie op 10 oktober aan deze raad heeft aangeboden, blijkt dat in ieder geval in 2012 t/m 2016 geen sprake is van structureel evenwicht in de begroting van Voorschoten (blz. 24, ter informatie als bijlage bij deze motie gevoegd);
3. Het college in de inleiding op de begroting erkent dat ondanks de in de begroting opgenomen ombuigingsvoorstellen de Voorschotense begroting meerjarig materieel niet in evenwicht is;
4. Uit de voorliggende begroting blijkt dat er in ieder geval t/m 2017 structurele tekorten op de Voorschotense begroting worden verwacht ("Begroting in een oogopslag" en "Programma 7, Financiën");
5. Uit de tevens voorliggende najaarsnota en de discussie hierover in de commissie Burger & Bestuur van 31 oktober 2013 ten eerste door het college is bevestigd dat begroting reeds jaren structureel niet in evenwicht en ten tweede dat er in ieder geval t/m 2016 boven op de onder 1 t/m 3 genoemde problematiek *aanvullende* tekorten worden verwacht n.a.v. de septembercirculaire;
6. Uit het reeds genoemde rekenkamercommissierapport tevens blijkt dat Voorschoten op diverse beleidsonderdelen meer uitgeeft dan waarin het gemeentefonds voorziet (blz. 89, ter informatie als bijlage bij deze motie gevoegd);

Van oordeel dat:

7. De Voorschotense begroting te allen tijden materieel in evenwicht dient te zijn.

Verzoekt het college:

1. Concrete bezuinigingsscenario's (zie toelichting) uit te werken aan de hand van de analyse (zie toelichting) van de rekenkamercommissie waaruit blijkt dat Voorschoten meer uitgeeft dan waarin de gemeentefondsnorm voorziet;
2. Deze scenario's zo spoedig mogelijk aan de raad aan te bieden en er daarbij zorg voor te dragen dat ze in ieder geval deel uitmaken van het overdrachtdossier dat het huidige college zal voorbereiden voor het nieuwe college dat na de raadsverkiezingen in 2014 geformeerd wordt. Door opname van de analyse en bezuinigingsscenario's in het overdrachtdossier moet het nieuwe gemeentebestuur de mogelijkheid worden geboden om de nodige bezuinigingen verantwoord te verwerken in de begroting voor 2015.

En spreekt daarbij uit dat:

3. Het niet de bedoeling van de raad is louter op landelijke financiële normen te sturen, maar dat de normen van het gemeentefonds wel een goed kader bieden om kritisch stil te staan bij in het verleden gemaakte keuzes en werkwijzen.

en gaat over tot de orde van de dag.



PARTIJ VAN DE ARBEID



Motie 095

Ondertekening en naam:

Jan-Paul Middelburg, PvdA Voorschoten

Nanning Mol, VVD Voorschoten

Bianca Bremer, ONS Voorschoten

Aantekening griffier:

Deze motie is aangenomen.

Stemverhouding:

Unaniem voor.

TOELICHTING:

Het is de bedoeling dat in de onder 1. genoemde analyse eerst inzicht wordt gegeven in waar de gemeente Voorschoten afwijkt van de norm en dat de onder 1 genoemde bezuinigingsscenario's de consequenties van verschillende bezuinigingen helder aangeven.



Motie 095

Bijlage 1: Blz. 24 uit het Rekenkamercommissierapport " Reserves, voorzieningen en de omgang met risico's"

In 2012 tot en met 2016 is geen sprake van structureel evenwicht in de begroting van Voorschoten. De structurele lasten zijn hoger dan de structurele baten. Daarnaast zijn de incidentele gerealiseerde lasten/baten in 2012 substantieel hoger dan de incidentele begrote lasten/baten in 2013-2016

Bedragen X € 1.000

Voorschoten	2012	2013	2014	2015	2016
Resultaat voor bestemming (a)	- € 5.260	- € 1.771	- € 467	- € 419	- € 503
Incidentele lasten	- € 9.564	- € 592	- € 97	- € 37	- € 30
Incidentele baten	€ 13.237	€ 305	€ 68	€ 83	€ 76
Saldo incidentele lasten en baten (b)	€ 3.673	- € 286	- € 29	€ 46	€ 46
Materieel evenwicht (saldo a – b = > 0) ?	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee

Bron: Programmabegroting 2013 en rekening 2012

De provincie Zuid-Holland houdt toezicht op de gemeente Voorschoten. Wanneer de begroting en jaarrekening op tijd zijn ingezonden en de begroting naar het oordeel van Gedeputeerde Staten structureel in evenwicht is, dan valt de gemeente onder repressief toezicht (toezicht achteraf). Deze vorm van toezicht is het uitgangspunt. Preventief toezicht wordt ingesteld wanneer de begroting niet structureel in evenwicht is en de meerjarenraming niet aannemelijk maakt dat er een herstel van het evenwicht komt. Het instellen van preventief toezicht is tevens mogelijk indien de termijn van inzending wordt overschreden of wanneer (meerjarige) tekorten in de jaarrekeningen voorkomen. Preventief toezicht is de uitzondering. Tot en met minimaal 2013 is voor de gemeente Voorschoten sprake van repressief toezicht door de provincie. De zienswijze en de uitgangspunten van de provincie Zuid-Holland bij het uitoefenen van haar toezichttaken zijn niet meegenomen in dit onderzoek.



Motie 095

Bijlage 2: Blz. 89 uit het Rekenkamercommissierapport "Reserves, voorzieningen en de omgang met risico's"

Voorschoten geeft op alle beleidsonderdelen meer uit dan het gemeentefonds voorziet. De additionele inkomsten (lokale lasten) zijn ook hoger dan het gemeentefonds veronderstelt

Groep	Beleidscluster	Begroting 2013	Gemeentefondsnorm 2013	Gemeentefondsnorm minus begroting 2013
Voorzieningen bevolking	Bevolkingszaken	450	359	(91)
	Werk en inkomen	1.575	1.379	(196)
	Educatie	2.265	2.172	(93)
	Maatschappelijke zorg	6.002	6.512	510
	Kunst en ontspanning	3.290	1.906	(1.384)
	Oudheid	255	52	(203)
	Subtotaal voorzieningen en bevolking	13.837	12.380	(1.457)
Bebouwing en omgeving	Openbare orde en veiligheid	1.692	1.405	(287)
	VHROSV	2.498	1.066	(1.432)
	Fysiek milieu	672	718	46
	Reiniging	(347)	(402)	(55)
	Subtotaal bebouwing en omgeving	4.515	2.787	(1.728)
Openbare ruimte	Riolering	177	(261)	(438)
	Groen	2.026	1.850	(176)
	Wegen en water	3.181	2.680	(501)
	Subtotaal openbare ruimte	5.384	4.269	(1.115)
Bestuur	Bestuursorganen	2.264	893	(1.371)
	Overig / algemene ondersteuning	2.629	1.577	(1.052)
	Subtotaal bestuur	4.893	2.470	(2.423)
Totaal netto-uitgaven		28.629	21.906	(6.723)
Inkomsten	Onroerend Zaak Belasting	(4.409)	(3.714)	695
	Overige eigen middelen	(5.759)	0	5.759
	Algemene uitkering	(18.458)	(18.194)	264
	Subtotaal inkomsten	(28.626)	(21.908)	6.718
Totaal netto-inkomsten		(28.626)	(21.908)	6.718
Saldo		3	(2)	(5)

	Verskil boven norm in absolute bedragen (positief bedrag), minimaal 200k verschil
	Neutraal
	Verskil onder norm in absolute bedragen (negatief bedrag), minimaal 200k verschil. T.a.v. inkomsten wordt groen gehanteerd indien de inkomsten 200k boven de norm liggen