

raadsmededeling

zaak/onderwerp Z-15-10740 / Moties Actualisatie Nota Schuldenreductie en Ambities bijstellen
portefeuillehouder M.A. den Boer
team Bestuur & strategie
opgesteld door B.J.M. Kock
datum/nr 29 september 2015 / CB-15-1288

Geachte raad,

Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2015-2019 heeft uw raad de moties Actualisatie Nota Schuldenreductie en Ambities bijstellen aangenomen. Met deze raadsmededeling lichten wij een aantal elementen uit van de wijze waarop wij met deze moties zijn omgegaan. De Programmabegroting 2016-2019 geeft een integraal beeld van de manier waarop wij deze moties hebben verwerkt.

Actualisatie Nota Schuldreductie

In de motie Actualisatie Nota Schuldreductie heeft u ons college verzocht de Nota Schuldreductie te actualiseren vóór de behandeling van de ontwerpbegroting 2016.

Wethouder Den Boer heeft, namens het college, deze motie in de betreffende raadsvergadering als volgt geduid dat een volledig nieuwe Nota Schuldreductie voor de behandeling van de begroting niet mogelijk is, maar dat de bestaande Nota bij het opstellen van de Programmabegroting wel langs de meetlat wordt gelegd of de uitgangspunten daarop moeten worden aangepast.

De uitgangspunten van de Nota Schuldreductie uit 2012 zijn nog steeds actueel, ook vanuit de overweging in de motie dat de Nota Schuldreductie rekening dient te houden met de meest actuele ontwikkelingen en concrete aangrijpingspunten dient te bieden voor een jaarlijkse reductie van de schuldenlast. Het investeringsplafond is nog steeds het geëigende sturingsinstrument om de schuld niet op te laten lopen. Daarnaast is de netto schuldquote en niet de omvang van de schuld zelf de indicator voor de schuldpositie, zoals ook in het rapport van de Rekenkamercommissie staat.

De uitgangspunten van de Nota Schuldreductie zijn dan ook verwerkt in de Programmabegroting 2016-2019. Het investeringsplafond blijft gehandhaafd en wij sturen zoals gezegd op de netto schuldquote tussen de 100 en 110%. De bedragen die in de Nota Schuldreductie worden genoemd worden jaarlijks geactualiseerd.

Wij zullen begin 2016 een geactualiseerde Nota Schuldreductie aan uw raad voorleggen. Dit is een verdieping van de huidige Nota Schuldreductie, waarin onze volgende visie op de afweging tussen de afbouw van schulden en het voorzieningenniveau van de gemeente is verwerkt:

De schuld is nog hoog (begroot € 83 miljoen per 1-1-2016) en de schuld dient omgebogen te worden. Er is ook een verantwoordelijkheid ten aanzien van de inwoners van de gemeente. Wij kunnen het voorzieningenniveau van de gemeente niet op slot zetten. Schulden kunnen immers nodig zijn om maatschappelijke doelen te realiseren. Tegenover een schuld moet dan wel een even groot bezit staan.

Vanuit dit perspectief beantwoorden wij de motie Ambities bijstellen als volgt.

Ambities bijstellen

In de motie Ambities bijstellen heeft u ons gevraagd om aan te geven in hoeverre de schuldreductie naar € 50 miljoen in 2020 gehaald kan worden, na vaststelling van de begroting, investeringsprogramma en de Perspectiefnota 2015-2019. Voorts heeft u ons gevraagd om in te gaan op knelpunten, indien deze ambitie niet mogelijk blijkt te zijn. Het doel is u als raad te helpen bij het maken van keuzes en het vaststellen van het ambitieniveau.

Schuldreductie naar € 50 miljoen in 2020

De Rekenkamercommissie adviseert uw raad, naar aanleiding van het Onderzoek Financiële



houdbaarheid en strategische keuzes Gemeente Oegstgeest, om ambities voor schuldvermindering te verbinden aan een realistisch tijdpad. De schuld reduceren naar € 50 miljoen in 2020 is volgens de Rekenkamercommissie niet realistisch. Wij onderschrijven dit advies van de Rekenkamercommissie. In de actualisatie van de Nota Schuldreductie komen wij terug op dat tijdpad.

Knelpunten en omvang daarvan

In de nota schuldreductie heeft de raad een investeringsplafond van € 2,8 miljoen ingesteld om de schuld te beheersen. De financiële consequenties van de Perspectiefnota zijn verwerkt in deze begroting. Dit betekent voor 2016 dat het plafond met € 2,0 mln wordt overschreden. Voor 2017 bedraagt deze overschrijding € 0,2 mln. Voor 2018 bedraagt deze overschrijding € 0,3 mln. In 2019 komt het investeringsvolume voor het eerst niet uit boven het investeringsplafond. Het investeringsplan voor de Programmabegroting 2016-2019 is vastgesteld in de Perspectiefnota 2015-2019.

Het is onze insteek om het investeringsplafond te blijven gebruiken als sturingsinstrument. In het geval van nieuwe investeringen die noodzakelijk of gewenst zijn vanwege het maatschappelijke effect informeren wij uw raad bij de Perspectiefnota of in afzonderlijke voorstellen. Zo kunt u als raad sturen op de omvang van de schuld en uw ambitieniveau hierop aanpassen.

Wij blijven conform de nota Schuldreductie sturen op een netto schuldquote tussen de 100 en 110%. Wij actualiseren jaarlijks de bedragen die in de Nota Schuldreductie worden genoemd, onder andere als gevolg van de ontwikkeling van de grondverkopen van Nieuw Rhijneest. De netto schuldquote is een belangrijk sturingsinstrument. Deze netto schuldquote is ook voorgeschreven door de toezichthouder. Naar verwachting komt de netto schuldquote in 2019 onder de 110%. Dit sluit aan bij het doel van de nota schuldreductie.

Door te blijven sturen op het investeringsplafond en te sturen op de netto schuldquote kijken wij bij iedere vervangingsinvestering of het activum behalve boekhoudkundig, ook economisch/technisch is afgeschreven en vervangen moet worden, dan wel dat de vervanging plaats moet vinden of uitgesteld kan worden. Het investeringsplan in de Programmabegroting 2016-2019 is daarom geactualiseerd en de investeringsbedragen voor alle jaren 2017 t/m 2019 zijn naar beneden bijgesteld.

In deze investeringen zijn ook vervangingsinvesteringen in het riool opgenomen. De kosten hiervan worden verwerkt in de kostprijsberekening van de rioolheffing en doorbelast in de tarieven naar de burger. Voor 2016 maken zij voor 40% deel uit van de totale investeringen. Dit geeft aan dat er sober wordt omgegaan met nieuwe investeringen en er beperkte ruimte is voor ombuigingen. Zoals ook de rekenkamer aangeeft worden in 2016 de geplande investeringen in het wagenpark tegen het licht gehouden.

Grote investeringen, zoals nieuwbouw van de Leo Kannerschool, worden altijd vooraf met een kredietvoorstel aan de raad voorgelegd, inclusief de consequenties voor het investeringsplafond, zodat uw raad telkens opnieuw de afweging kan maken tussen het voorzieningenniveau van de gemeente en de afbouw van de schuld.

Mogelijkheid voor ombuigingen

Het rapport van de Rekenkamercommissie laat zien dat de mogelijkheden voor ombuigingen beperkt zijn. Beperkte ombuigingen kunnen worden in belastingverhoging en heroverweging van investeringen. Ook heroverwegingen van investeringen leggen wij aan uw raad voor bij de Perspectiefnota, of in afzonderlijke voorstellen als dat nodig is. Daarbij presenteren wij u ook de consequenties van de heroverweging. Dit is vooral een politieke afweging die aan uw raad is.

Wij menen op deze manier op gepaste wijze uitvoering te hebben gegeven aan uw moties.

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest

de locosecretaris

H.A. Leegstra

de burgemeester

drs. J.B. Waaijer