

Algemene beschouwing Begroting 2021-2024 Hart voor Blaricum

3 november 2020,

Voorzitter,

Hart voor Blaricum ziet met tevredenheid naar de voorliggende, sluitende en met een positief saldo begroting 2021 en meerjarenbegroting. De jaren 2022 - 2024 zijn ondanks nieuwe financiële verdeelsleutel voor de DVO-uren BEL en precario inkomsten overwegend sluitend. Daarmee legt dit college een gezonde basis voor de nieuwe termijn van de raad die begin 2022 aantreedt.

Wij danken het college en ambtenaren voor het vele werk dat tot deze uitgebreide en inzichtelijke boekwerken heeft geleid. Ook de verhelderende vraag- en uitleg bijeenkomst voor de financiële fractiespecialisten heeft aan de nodige duidelijkheid bijgedragen. Blaricum lijkt “de witte raaf” te zijn onder de diverse gemeenten in en buiten onze regio om met een robuuste begroting te komen en gezonde financiële huishouding erop na te houden. Vooralsnog blijft de Blaricummer bezuinigingen en extra lastenverhogingen bespaard gebleven en dat kan niet overal gezegd worden.

Maar tegelijk is er ook de bedreiging volksgezondheid en maatschappelijke zorgen in de ontwikkeling van het Sociaal Domein, waarvan de impact aanzienlijk is. Naast de alles bepalende invloed, die corona op ons dagelijks leven en werk nu al heeft, zijn de financiële gevolgen groot. Wij moeten ervan uitgaan dat de miljardensteun die de rijksoverheid nu en volgend jaar verstrekt gevolgen gaat hebben op toekomstige gemeentefinanciering. Ondertussen zullen we onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke- en sportorganisaties naar vermogen steunen. Een extra corona-voorziening van 100.000 Euro maakt deel uit van de begroting 2021.

De inkomsten van de begroting:

Gemeentefonds

Twee keer per jaar kijken we met spanning uit naar de circulaire, waarin toewijzing vanuit gemeentefonds bekend wordt gemaakt. Door het toegenomen areaal is daar een extra inkomsten van ca. 700.000 Euro uit voort gekomen. Maar toekomstige bijdragen blijven ongewis. Het voornemen van het rijk om in de toekomst de bijdrage voor kleine gemeenten, zoals Blaricum, sterk te verlagen ten faveure van grote gemeenten vormt een regelrechte bedreiging voor de zelfstandigheid. Wellicht is dat ook ingegeven door bedenkers destijds om ons “uit te roken”. Wij roepen het college op om via VNG en andere kanalen hier ferm stelling tegen in te nemen.

Precario:

Het jaar 2021 is het laatste jaar waarin de precario-inkomsten van ca. 700.000 Euro ons toekomen. We zien dan ook in het jaar 2022 een dip in de begroting ontstaan ten gevolge van uitblijven van deze precario inkomsten.

Leges:

Hoogte bouwleges worden in overeenstemming gebracht met tarieven overige BELgemeenten. Daarmee wordt voorziene terugval in aantal vergunningen grotendeels gecompenseerd. Het is niet zo dat de leges 100% kostendekkend moeten zijn. Maar wat we zien is wel dat de huidige kostendekkendheid van leges ver achter blijft. Van 2019 tot 2021 een terugval van 52% kostendekkend naar nu begroot 38%. De toerekening van overhead in de begroting kan daar de oorzaak van zijn maar blijft onduidelijk. Het lijkt ons aan te bevelen de werkelijke kosten boven water te krijgen om te zien of er aanpassingen benodigd zijn.

Uitgaven begroting:

Sociaal Domein.

Zoals gezegd een van de grote opgaven vormt de kostenontwikkeling van het Sociaal Domein. In vele gemeenten is het SD de directe veroorzaker voor begrotingstekort. De steeds toenemende kosten voor WMO en Jeugdzorg worden onvoldoende gedekt vanuit gemeentefonds.

Ook de realisatie en begroting Blaricum geeft forse toename te zien, welke voor het “bovenbudgettaire” deel gedekt wordt uit de reserve sociaal domein, zoals door de raad in het verleden vastgesteld. We zien nu een eerste set van maatregelen vanuit HBEL om tot matiging van de groei te komen door o.a. betere grip op indicatiestelling, prestatieafspraken met aanbieders e.d. HvB rekent op snelle invoering van deze maatregelen en ziet hierover periodiek gerapporteerd.

Daarnaast zal de raad, zoals vastgelegd in raadsbrede motie eerder dit jaar, een kader van criteria en normen dienen vast te stellen om gebruik (voor zover niet wettelijk bepaald) van voorzieningen en zorg beter te reguleren. Hopelijk gaat dit in HBEL verband plaatsvinden.

Bijvanck-renovatie:

De omvangrijke renovatie van de wijk Bijvanck staat als zodanig niet in de begroting anders dan de ontwerpfase, waaraan momenteel door Sweco wordt gewerkt. De raad zal zich nog uitspreken over de gewenste variant in termen van scope en budget en financiering.

De totale begroting van de renovatie en het projectmanagement ervan zal omvangrijk zijn en meerjarig. Om de beheersbaarheid van een dergelijk majeur project goed te laten verlopen stelt HvB voor om een separate projectbegroting, financiële opvolging en uitvoeringsorganisatie in te stellen.

Financiële ratio's.

De kentallen voor schuldquote, solvabiliteit, belastingcapaciteit zien er uitermate gezond uit. De opgebouwde reserves lijken eveneens op orde en toereikend. HvB vraagt evenwel aandacht voor de reserve volkshuisvesting. Deze reservering ontstaan in lang verleden bedraagt ruim 4,3 mln. euro en beschikbaar voor aanwending van volkshuisvesting. Afgelopen jaren wordt uitsluitend kapitaallasten BSO de Wetering met 4287,- Euro onttrokken. Dat kan dus nog 1000 jaar doorgaan. HvB ziet deze reservering graag directer en actief betrokken worden in bijvoorbeeld grondbeleid of anderszins stimulering alternatieve woonvormen (tiny houses, knarrenhof) en woningbouw.

Maar HvB ondersteunt deze begroting te volle.

Willem Pel