

Steenbergen, 20-03-2023.

Aan: Agendacommissie gemeenteraad Steenbergen.
Betreft: Verzoek onderwerp extra financieel inzicht agenderen voor de eerstvolgende oordeelsvormende gemeenteraadsvergadering.

Beste agendacommissie,

Tijdens de oordeelsvormende vergadering op 16-01-2023 en de besluitvormende vergadering op 26-01-2023 werd de reserve Corona- en energiecrisisfonds behandeld en door de meerderheid van de raad, goedgekeurd.

Er werd ingestemd om de reserve Noodfonds Covid-19 om te buigen tot een reserve Covid- en energiecrisisfonds en om het plafond in te stellen op maximaal 1 miljoen euro.

Meerdere malen heb ik toen aan de wethouder financiën gevraagd of, wanneer er veel wordt verlangd van deze reserve, er genoeg centjes zijn om deze te kunnen betalen. Ook heb ik enkele malen de 25 miljoen lening, voortkomende uit het Wvg, aangehaald met de vraag of deze nog steeds bestemd is voor aankoop gronden, aanvullend met 'zo ja, waarvandaan dan de centjes komen'?

De wethouder antwoordde dat er genoeg liquide middelen zijn om aan het Corona- en energiecrisisfonds te kunnen voldoen.

Ook antwoordde de wethouder bevestigend dat destijds is afgesproken dat die 25 miljoen uitsluitend voor de aankoop van gronden (Wvg) is.

In de begroting van 2023, vooruitkijkend t/m 2026 vinden we de **kasstroom**.

Het kasstroomoverzicht geeft een overzicht van de banksaldi en liquide middelen die beschikbaar zijn gekomen en van het gebruik van deze geldmiddelen.

De kasstroom laat het verschil zien in geld dat je ontvangt en geld dat je uitgeeft in een bepaalde periode (bijvoorbeeld het huidige jaar).

Omdat het anders moet
Omdat het anders kan

Op blz. 157 van de programmabegroting 2023 vinden we deze tabel:

Voor 2023 tot en met 2026 verwachten wij het navolgende verloop van de kortlopende middelen:

Kasstroom	2022	2023	2024	2025	2026
Beginsaldo 1-1	5.005.000	10.469.513	2.042.672	4.955.946	3.329.095
Vorderingen 1-1 (jaarrekening 2021)	2.427.000				
Lening Waterschapsbank	5.000.000	10.000.000	10.000.000		
Aflossing lening vanaf 2023		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Mutaties					
Nog te betalen bedragen:					
Reservering verplichting Landschappen van Allure		-2.100.000			
Exploitatie boekjaar	582.558	1.511.097	4.144.659	7.339.739	4.733.392
Investerings begroting 2023 t/m 2026		-5.702.802	-4.186.340	-5.466.589	-4.599.410
*Investerings t/m 2022	-2.545.045	-7.635.136	-2.545.045		
Eindsaldo	10.469.513	6.042.672	12.955.946	14.329.095	13.963.077

*Openstaande investeringen 2022, verdeeld over 3 jaren met de verdeling 20%, 60% en 20%

Deze tabel kasstroom eindigt met mooie, positieve eindsaldo's.

Dit komt echter door de aanvulling met de lening Waterschapsbank.

De toevoegingen van 5, 10 en 10 miljoen euro zijn samen de geldlening van 25 miljoen, voortkomende uit het Wvg en dus bestemd voor aankopen gronden.

Wanneer we dezelfde tabel invullen, maar dan zónder die 25 miljoen geldlening, dan is het resultaat als volgt:

Kasstroom	2022	2023	2024
Beginsaldo 1-1	5.005.000	5.469.513	-8.457.328
Vorderingen 1-1 (jaarek. 2021)	2.427.000		
Lening Waterschapsbank	5.000.000	10.000.000	10.000.000
Aflossing lening vanaf 2023		-500.000	-500.000
Mutaties			
Nog te betalen bedragen:			
Reservering verplichting Landschappen van Allure		-2.100.000	
Exploitatie boekjaar	582.558	1.511.097	4.144.659
Investerings begroting 2023 t/m 2026		-5.702.802	-4.186.340
Investerings t/m 2022	-2.545.045	-7.635.136	-2.545.045
Eindsaldo	5.469.513	-8.457.328	-11.044.054

Stem0167 heeft dit voorgelegd aan de ambtelijke organisatie middels enkele kleine vragen over de gemeentelijke financiën. Uit de beantwoording wordt duidelijk dat er volgens de geprognostiseerde cijfers en zonder de lening van de Nederlandse Waterschapsbank er in 2023 een lening zou moeten worden aangetrokken.

Wat ons brengt op twee punten:

- Zonder de 25 miljoen lening zijn er dus duidelijk niet voldoende liquide middelen om het Covid- en energiecrisisfonds te kunnen voldoen.
- En er wordt dus overduidelijk gebruik gemaakt van de 25 miljoen welke bestemd zijn voor grondaankopen (zie raadsvoorstel RD2200024 en raadsbesluit RD2200027).

Stem0167 wilt dit onderwerp bespreken tijdens de eerstvolgende oordeelvormende raadsvergadering waarin dit onderwerp past, omdat:

1. Wij duidelijkheid willen van het college zodat scherp wordt hoe er nu wordt omgegaan met die lening van 25 miljoen euro.
2. Wij duidelijkheid willen waar meer liquide middelen vandaan moeten komen om de aangewezen gronden aan te kunnen kopen.
3. Wij duidelijkheid willen krijgen of er mogelijkheden zijn tot het instellen van een bestemmingsreserve met de 25 miljoen lening, zodat deze ook daadwerkelijk wordt gebruikt waarvoor deze bedoeld is.
4. Wij duidelijkheid willen van het college waarom de wethouder financiën dit tijdens de behandeling van de reserve Covid- en energiecrisisfonds heeft weggewuifd en er niet op in is gegaan.
5. Wij duidelijkheid willen of het vorige college reeds bekend was met een te laag eindsaldo voor het jaar 2023 en al wist dat er in 2023 een lening nodig zou zijn?
6. Wij duidelijkheid willen krijgen hoe andere fracties staan t.o.v. de olopende schuldenlast van de gemeente Steenbergen.

Tot zover,

Namens Stem0167

Toon van der Wegen.
Fractievoorzitter Stem0167.