



Gemeente Renkum

Voorstel aan de raad

Verantwoordelijk team
Financiën

Nummer

Kenmerk
119591

Raad d.d.
24 juni 2020

Paragraaf begroting
N.v.t.

Portefeuillehouder
M. Mulder

Steller
D.F. van Hal

Datum
28 mei 2020

Onderwerp
Voorjaarsnota 2020

Geadviseerd besluit

Vaststellen van de Voorjaarsnota 2020. Daarbij vragen wij u:

1. goedkeuring voor het bijstellen van de budgetten voor bestaand beleid voor de Begroting 2020 en de structurele doorwerking hiervan voor de meerjarenraming 2021-2024;
2. kennis te nemen van de voortgang inzake de invulling van bijstellingen en ombuigingen;
3. het beschikbaar stellen van de kredieten zoals voorgesteld in het onderdeel investeringskredieten;
4. kennis te nemen van de voortgangsrapportage inzake investeringen in 2020.

Toelichting op beslispunten

Op grond van de Financiële verordening is de voorjaarsnota het eerste bijstellingsmoment van de begroting. Met de voorjaarsnota scheidt u het financiële kader voor de meerjarenbegroting 2021-2024 op basis van continuering van het huidige beleid. De verwachte uitkomsten van de meerjarenbegroting vindt u verder op in dit voorstel. Het beleidsmatige kader voor de Begroting 2021 wordt vastgelegd in de perspectiefnota die in dezelfde raadsvergadering wordt behandeld als de voorjaarsnota.

Beoogd effect

Door middel van vaststelling van deze voorjaarsnota stelt u de *financiële* kaders voor de Begroting 2021 vast.

Kader

In de financiële verordening is opgenomen dat de voorjaarsnota het eerste bijstellingsmoment vormt van de begroting. Hiermee wordt recht gedaan aan uw budgetrecht.

Argumenten

In de voorjaarsnota geven wij een prognose van de uitkomsten van de Jaarstukken 2020. Verder scheppen wij het financiële kader voor de meerjarenbegroting. Daarvoor actualiseren wij de budgetten binnen het bestaande beleid. Ook rapporteren wij over de voortgang van de invulling van de taakstellingen. Tot slot melden we de voortgang van de geplande investeringen.

Ad 1. Goedkeuring voor het bijstellen van de budgetten voor bestaand beleid voor de Begroting 2020 en de structurele doorwerking hiervan voor de meerjarenraming 2021-2024

Samengevat laat de meerjarenbegroting inclusief deze voorjaarsnota de uitkomsten zien zoals is weergegeven in de volgende tabel. Voor een toelichting op de bijstellingen verwijzen wij u naar de voorjaarsnota.

In de voorjaarsnota worden de financiële bijstellingen op hoofdlijnen weergegeven. Dat betekent dat de financiële bijstellingen van € 25.000 en meer toegelicht worden. Financiële bijstellingen van minder dan € 25.000 zijn verwerkt in de meerjarenbegroting, maar worden niet nader toegelicht. De bijstellingen met betrekking tot reeds genomen raadsbesluiten, de afboeking van taakstellingen en de tot nu toe genomen collegebesluiten met betrekking tot Corona zijn afzonderlijk weergegeven in de voorjaarsnota.

Voor 2020 is de prognose € 24.000 positief. Voor 2021 is deze € 348.000 negatief en vanaf 2022 positief.

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Primitieve begroting	90	44	271	376	530
Bijstelling vjn i.r.t. reeds genomen raadsbesluiten	0	-52	-14	-14	-14
Subtotaal	90	-8	257	362	516
Bijstelling vjn met resultaat	219	-312	-154	-230	-253
Invulling taakstellingen	-205	-83	-5	0	
Subtotaal	104	-403	98	132	263
Bijstelling vjn meerjarig neutraal	-80	55	25	0	0
Bijstelling vjn i.r.t. Corona	0	0	0	0	0
Meerjarenbegroting na voorjaarsnota	24	-348	123	132	263

Ad 2. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage inzake de invulling van bijstellingen en ombuigingen

In de primitieve Begroting 2020 resteerde een bedrag van € 1.042.000 aan openstaande bijstellingen en ombuigingen voor jaarlaag 2020. Inmiddels is daarvan € 552.000 ingevuld en is € 205.000 niet in te vullen in 2020. Er resteert een nog in te vullen taakstelling van € 285.000 in 2020. In het hoofdstuk 'Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen' is weergegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de realisatie van de taakstellingen.

Ad 3. Het beschikbaar stellen van de kredieten zoals voorgesteld in het onderdeel investeringskredieten

De raad kan bij de begroting van een bepaald jaar, maar ook gedurende het jaar middels bijvoorbeeld de voor- of najaarsnota investeringskredieten beschikbaar stellen (art. 5 Financiële verordening). In dit onderdeel zijn nieuw investeringskredieten opgenomen voor 1C. Sport en bewegen, 2A. Ruimtelijke ontwikkeling, 2E Verkeer, 2M Riolering en water/ 2P Wegen, straten en pleinen en het Investeringsplan ICT 2020.

Ad 4. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage inzake investeringen

De inzet van de investeringskredieten wordt continu bewaakt. De voortgang wordt bij elke rapportage van de beleidscyclus gerapporteerd (art. 6 Financiële verordening). Als gevolg van het invoeren van een nieuw financieel systeem per 1 januari 2020 zijn de gegevens m.b.t. de kredieten

Onderwerp

Voorjaarsnota 2020

Datum

28 mei 2020

Kenmerk

119591

Pagina

2 van 4

van 2019 en eerder nog niet beschikbaar. Om deze reden zijn er geen tabellen met het verloop van de investeringskredieten in de voorjaarsnota opgenomen. In de Najaarsnota 2020 zullen deze wel beschikbaar zijn.

Kanttekeningen

In de voorjaarsnota is in kaart gebracht welke bijstellingen van budgetten noodzakelijk zijn bij continuering van het huidige beleid. Voor het grootste deel betreft dit bijstellingen die volgen uit wettelijke verplichtingen, loon- en prijsstijgingen en bijstellingen die onuitstelbaar en onvermijdelijk zijn. Wanneer deze wijzigingen niet worden doorgevoerd, betekent dit dat u niet kunt voldoen aan de wettelijke verplichtingen dan wel dat het vastgestelde beleid niet kan worden uitgevoerd.

Op dit moment hebben we allemaal te maken met de gevolgen van de uitbraak van het Coronavirus, COVID-19. De Nederlandse overheid heeft ingrijpende maatregelen genomen om dit virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen en mogelijke maatregelen die nog volgen, hebben naar verwachting belangrijke (financiële) gevolgen. In deze voorjaarsnota hebben we een aantal van deze financiële gevolgen in beeld gebracht.

Zowel het rijk als de provincie hebben aangegeven dat zij de gemeenten zullen compenseren voor deze kosten. De provincie heeft concreet een subsidieregeling afgekondigd waar wij een beroep kunnen doen op € 88.755. Vanuit het rijk is nog geen concrete informatie ontvangen. Voornamelijk zijn wij er in deze voorjaarsnota vanuit gegaan dat de ontvangsten vanuit rijk en provincie gelijk zullen zijn aan de te maken kosten.

Een groot deel van de effecten van het Coronavirus zijn nu nog onduidelijk. We blijven de consequenties voor onder andere onze inwoners, ondernemers, zorgverleners, culturele sector en verbonden partijen nauwgezet volgen. De impact hiervan op onze begroting voor dit jaar en voor komende jaren zal daarbij steeds duidelijker vorm krijgen. Wij zullen u hierover blijven informeren.

Draagvlak

N.v.t.

Aanpak/Uitvoering

Op basis van de door de raad vastgestelde voorjaarsnota en de perspectiefnota, zullen wij overgaan tot het opstellen van de Begroting 2021. Deze begroting zal in oktober worden aangeboden aan de raad. Vervolgens zal in de raadsvergadering van 4 november de begrotingsbehandeling plaatsvinden.

Communicatie

Geen bijzonderheden.

Financiële consequenties

Voor de financiële consequenties wordt verwezen naar de Voorjaarsnota 2020.

Juridische consequenties

N.v.t.

Onderwerp

Voorjaarsnota 2020

Datum

28 mei 2020

Kenmerk

119591

Pagina

3 van 4

WMO-aspecten

Daar waar sprake is van bijstellingen op het gebied van de WMO is dat weergegeven in de voorjaarsnota.

Duurzaamheid

Daar waar sprake is van voorstellen op het gebied van duurzaamheid, is dat weergegeven in de voorjaarsnota.

Effect op vermindering regeldruk

Nv.t.

Alternatieven

Daar waar alternatieven voorhanden zijn, is dit opgenomen in de voorjaarsnota.