ZFDE4A1AAE2

Gemeente Duiven

RAADSVOORSTEL

Onderwerp : Voorjaarsnota Duiven 2021

Zaak- & documentnr. : Z/21/080842/201516652
Portefeuillehouder :wethouder Goossen

Opsteller : Mark Jordens
Team : Financiën
Telefoonnr. 0630201341

Samenvatting

Dit is de laatste Voorjaarsnota tijdens deze collegeperiode. Vorig jaar is de Voorjaarsnota vanwege de bezuinigingstaak vervangen door een Koersnotitie. Deze werd als richtinggevend document gebruikt als basis voor de programmabegroting. Dit jaar hebben we wel weer een Voorjaarsnota gepresenteerd waarin we alle structurele en incidentele ontwikkelingen binnen bestaand beleid van 2021 hebben opgenomen alsmede de speerpunten en aanvullende wensen voor het volgende begrotingsjaar. De Voorjaarsnota wordt in juli aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. De keuzes die in de raadsvergadering van 20 juli worden gemaakt kunnen vervolgens worden verwerkt in de Meerjarenbegroting 2022-2025 zodat de begrotingsbehandeling in november soepel kan verlopen. Daar is het immers alleen nog zaak de tussentijdse ontwikkelingen te verwerken.

Beslispunten

1. De budgetten op basis van autonome ontwikkelingen voor het begrotingsjaar 2021 conform de toelichtingen bij paragraaf 2 van ieder programma van de Voorjaarsnota tot een totaalbedrag van € 3.195.111 aan te passen.
2. De financiële consequenties van de jaarschijf 2021 conform begrotingswijziging te verwerken.
3. De investeringskredieten voor de in de Voorjaarsnota bij paragraaf 3 van ieder programma genoemde bedragen beschikbaar te stellen. Dat zijn dus de kredieten voor de livestream van de gemeenteraad, de devices voor de nieuwe raadsperiode, de koeling bij de gemeentewerf, het dak van IKC De groene Ring, de riolering bij de Bernadetteschool, de bestrijding van de Kastanjebloedingsziekte, de Essentaksterfte, de parkeerplaatsen aan de Weverstraat en de gebiedsgerichte aanpak van de Rijksweg.
4. Speerpunten en aanvullende wensen die eenmalig geld vragen worden gehonoreerd met daarbij dekking uit de Algemene Reserve.
5. Een nieuwe Bestemmingsreserve “Omgevingsvisie, versnellen woningbouw en Bestuursopdracht RSD” instellen voor een bedrag van € 1.551.980. Zodat daar in de komende jaren de benodigde bedragen uit kunnen worden onttrokken.
6. De Bestemmingsreserves Erfgoed- en archeologiefonds en Kwaliteit openbare ruimte op te heffen.
7. De te honoreren speerpunten en nieuwe wensen te verwerken in de op te stellen meerjarenbegroting 2022-2025.
8. Opdracht te geven aan het college om in de meerjarenbegroting de jaarschijf 2022 structureel sluitend te presenteren.

Aanleiding

Conform onze planning- en controlcyclus wordt aan de raad een Voorjaarsnota voorgelegd met daarin de voorstellen van het college voor speerpunten en nieuw beleid voor de komende jaren.

Planning

Om de gevolgen van deze Voorjaarsnota te kunnen verwerken in de Programmabegroting 2022-2025 moet deze voor het zomerreces worden vastgesteld. De Programmabegroting moet volgens de Gemeentewet uiterlijk 15 november worden aangeleverd bij de Provincie. Tijdige aanlevering is een belangrijke voorwaarde om voor repressief toezicht in aanmerking te kunnen komen.

Beoogd effect

De Voorjaarsnota is bedoeld om de discussie in de Raad over de te voeren beleidslijn in het komende begrotingsjaar tijdig te kunnen voeren. Door deze discussie halverwege het jaar te voeren wordt de druk van de begrotingsvergadering in november gehaald. De Voorjaarsnota is daarmee de belangrijkste bouwsteen voor de nog op te stellen Meerjarenbegroting 2022-2025 en het ultieme instrument voor de Raad om invulling te geven aan haar budgetrecht.

Argumenten

1.1 De Voorjaarsnota is de start van een nieuwe p&c-cyclus.
Voor u ligt de concept Voorjaarsnota 2021 van de gemeente Duiven. In de Voorjaarsnota wordt vooruitgekeken naar de begroting 2022 en worden voorstellen voor nieuw beleid en aanvullende wensen ingebracht. Daarnaast bevat de Voorjaarsnota een financiële tussenrapportage van het lopende begrotingsjaar 2021. Tot slot is er een meerjarig financieel totaalbeeld opgenomen waarin de financiële gevolgen van de Voorjaarsnota zijn opgenomen.

De Voorjaarsnota is ingedeeld op programmaniveau. Er zijn drie programma's: Bestuur, Maatschappij en Omgeving. Per programma worden onder andere ontwikkelingen genoemd die van invloed (kunnen) zijn op het programmadoel en de hoofddoelen en de inhoudelijke speerpunten.

1.2 *De meicirculaire 2021 is verwerkt.*
De meicirculaire 2021 is op 31 mei gepubliceerd. Dat gaf net voldoende tijd om de uitkomsten te kunnen verwerken voor de definitieve behandeling van de Voorjaarsnota in het college. Hiermee voorkomen we dat we net als vorig jaar een kennisgeving moeten nasturen waarin de cijfers worden aangepast. De uitkomsten van de arbitragezaak die de gemeenten samen met de VNG tegen het Rijk had aangespannen inzake extra geld voor Jeugdzorg is nog niet in deze Voorjaarsnota verwerkt. Het Rijk heeft al wel toegezegd € 1,3 miljard extra te zullen geven voor 2022. Hoe de verdeling zal plaatsvinden en wie wat gaat krijgen zal voor het zomerreces bekend worden gemaakt. Duidelijk is wel dat het ook voor Duiven om grote bedragen gaat. Het demissionair kabinet wil geen structurele gelden toezeggen. Dat laat zij over aan het nieuwe kabinet. Zodra er meer over bekend is zullen wij hierover informeren.

1.3 Alle nieuwe ontwikkelingen zijn in beeld gebracht.
In de Voorjaarsnota worden alle speerpunten voor het komende jaar alsmede de nieuwe beleidsontwikkelingen voor de komende jaren in beeld gebracht. Om tot een sluitende begroting te kunnen komen zullen er mogelijk nog keuzes moeten worden gemaakt.

3.1 Investeringskredieten gaan vaak om grote bedragen.
Door de verschillende investeringskredieten apart te benoemen in de Voorjaarsnota en hiervoor een separaat beslispunt op te nemen willen we hier meer aandacht op vestigen. Investeringskredieten gaan vaak om grote bedragen en de kapitaallast die hieruit voort komt wordt structureel (voor de economische levensduur van de investering) in onze ramingen opgenomen.

4.1 Financieel duurzaam beleid blijft het uitgangspunt.
Voor de gemeente Duiven is financieel duurzaam beleid een belangrijk uitgangspunt. We willen graag een structureel sluitende begroting presenteren. Incidentele zaken mogen met incidenteel geld worden gedekt. De uitvoering van de speerpunten en wensen mag er niet toe leiden dat de lastendruk voor de burgers met meer dan het inflatiepercentage wordt verhoogd. Voor goedkeuring van de begroting door de Provincie is het in ieder geval noodzakelijk om vanaf 2023 de jaarschijven structureel sluitend te hebben.

5.1 De invoering van de Omgevingswet, de versnelling van de woningbouw en de Bestuursopdracht RSD hebben een sterk eenmalig karakter.
In deze Voorjaarsnota zijn voor de invoering van de Omgevingsvisie, het versnellen van de woningbouw en de Bestuursopdracht RSD over meerdere jaren grote bedragen die op het saldo drukken. Het betreffen echter ontwikkelingen die binnen vier of vijf jaar gerealiseerd moeten zijn. Door de winstneming op Innofase hebben we nu eenmalig geld beschikbaar. We stellen daarom voor een nieuwe Bestemmingsreserve in het leven te roepen en de benodigde bedragen voor deze ontwikkelingen in deze reserve te storten. In het jaar waarin de gelden benodigd zijn kunnen we ze dan uit deze bestemmingsreserve onttrekken. In totaal is er voor de invoering van de Omgevingswet in de jaren 2022-2025 een bedrag van € 535.000 (€ 166.950 in 2022, € 129.150 in 2023 en 2024 en € 110.250 in 2025) nodig. Voor de Bestuursopdracht RSD is in 2022 en 2023 in totaal een bedrag van € 561.480 nodig. De versnelling van de woningbouw vraagt in de jaren 2021 t/m 2025 een extra bedrag van € 91.000 per jaar. In totaal moet de nieuw te vormen Bestemmingsreserve dus € 1.551.980 gaan bedragen.

6.1 Er moeten niet teveel bestemmingsreserves komen.
Tegelijkertijd met het nadenken over een nieuwe bestemmingsreserve hebben we ook de lijst met bestaande bestemmingsreserves nog eens tegen het licht gehouden. Zeker nu we een nieuwe bestemmingsreserve willen vormen is het zaak om ook de bestaande reserves te beoordelen. Een tweetal bestemmingsreserves vallen op omdat ze een beperkt saldo hebben. Het gaat om de Bestemmingsreserve Erfgoed- en Archeologiefonds met een saldo op 31-12-2020 van € 3.300 en de Bestemmingsreserve Kwaliteit openbare ruimte waar op 31-12-2020 nog € 4.244 in zat. De noodzaak van deze reserves is niet groot en een eventuele dekking zou evengoed uit de reguliere middelen of via een dekking vanuit de Algemene Reserve kunnen worden gerealiseerd. We stellen daarom voor deze reserves op te heffen en het saldo in de Algemene Reserve te storten.

7.1 Gelijktijdig speelt nog de besluitvorming rondom de onderwijshuisvesting.
In een apart raadsvoorstel is de hele gang van zaken rondom de onderwijshuisvesting aan u voorgelegd. In deze Voorjaarsnota is in het saldo nog geen rekening gehouden met de financiële gevolgen van dit voorstel. In de meerjarenbegroting 2022-2025 zullen de financiële gevolgen wel worden verwerkt omdat we verwachten dat er dan ook een raadsbesluit aan ten grondslag ligt.

8.1 De uitkomst van de arbitragezaak biedt kansen.
Reeds eerder heeft uw gemeenteraad er op aangedrongen om te proberen ook de jaarschijf 2022 sluitend te krijgen. Ondanks de maatregelen die vorig jaar in de begroting zijn doorgevoerd is dit tot dusver echter nog niet gelukt. De uitspraak in de arbitragezaak over de Jeugdzorg leidt er toe dat er in 2022 (eenmalig) geld naar de gemeente komt. Afhankelijk

van de verdeling misschien zelfs voldoende om ook 2022 sluitend te maken. Ook keuzes in de honorering van nieuwe wensen of speerpunten of het bijstellen van bestaande ambities kunnen er toe bijdragen dat de jaarschijf 2022 sluitend wordt. Daarmee zouden alle jaren een sluitend saldo geven. Het college staat ook graag open voor ideeën van de raad en debat hierover tijdens de debatavond of de raadsavond, al dan niet uitmondend in richtinggevende uitspraken.

Kanttekeningen
7.1 De ambities kunnen nog worden bijgesteld.
In de nu gepresenteerde Voorjaarsnota is uitgegaan van honorering van alle ontwikkelingen, speerpunten en aanvullende wensen. Dat is conform de ambitie die we hebben. Het bijstellen van die ambitie kan er toe leiden dat het financiële plaatje anders wordt.

Financiële paragraaf

Het gedeelte autonome ontwikkelingen in deze voorjaarsnota leidt tot een voordeel van € 3.195.111 in 2021. Hiervan heeft € 1.178.753 een structureel karakter. Het verwachte jaarresultaat over 2021 komt hierdoor uit op € 2.367.266 positief.

Als alle ontwikkelingen, speerpunten en aanvullende wensen in deze Voorjaarsnota worden gehonoreerd ontstaat een beeld waarbij alleen 2022 nog een tekort geeft. Overigens is daar dan nog niet de uitkomst van de arbitragezaak over extra geld voor de Jeugdzorg in verwerkt. Verder zitten daar ook de gevolgen van de nieuwe onderwijshuisvesting inclusief de nog niet vastgestelde bijdrage van de scholen (We gaan in het overzicht voorlopig uit van € 20.000 met ingang van 2024), de verduurzaming van de scholen, de kosten voor het doelgroepenvervoer alsmede de toekenning van aanvullend budget voor de verordening individuele studietoeslag nog niet in. In het overzicht hieronder zijn die gevolgen weergegeven:

Totaal	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo voor de Voorjaarsnota	-827.845	302.991	904.197	1.852.242	1.874.742
Mutaties 2021	-3.195.111	175.516	586.096	812.589	1.178.753
Saldo na Voorjaarsnota	**2.367.266**	**127.475**	**318.101**	**1.039.653**	**695.989**
Nieuwe beleidswensen 2022-2025					
Totaal van de speerpunten	22.799	190.799	165.742	165.742	165.742
Aanvullende wensen	0	303.250	55.250	55.250	55.250
Saldo bij honoreren alle wensen	**2.344.467**	**-366.574**	**97.109**	**818.661**	**474.997**
Extra belastingopbrengsten	0	0	0	0	0
Bestuursopdracht RSD		0	0		
Onderwijshuisvesting (incl bijdrage scholen)		130.000	4.500	285.478	285.478
Verduurzamen scholen		53.546	53.546	53.546	53.546
Verordening Individuele studietoeslag	14.700	36.300	36.300	36.300	36.300
Doelgroepenvervoer		pm	pm	pm	pm
Totaal	**2.329.767**	**-586.420**	**2.763**	**443.337**	**99.673**

In de bovenstaande cijfers handhaven we de in de Programmabegroting 2021-2024 opgenomen claims voor een vergoeding van de abonnementsgelden Wmo en klimaatgelden ondanks het feit dat de Provincie niet met deze stelposten akkoord ging. In de periode tussen vaststelling van de begroting en vandaag zijn diverse ontwikkelingen geweest die ons sterken in de overtuiging dat het Rijk met extra geld gaat komen. Een onderzoek heeft recent al aangetoond dat de gemeenten veel geld uit moeten gaan geven vanwege de gevolgen van het Klimaatakkoord. Het Rijk kan hier niet in achterblijven. Ook de lobby rond een vergoeding voor de abonnementstarieven is nog steeds gaande. Het huidige demissionaire kabinet schuift beslissingen over deze zaken echter door naar een volgend kabinet zodat hier voorlopig nog geen duidelijkheid over zal komen.

Participatie en communicatie

Op 8 juli wordt er een informatieve avond georganiseerd waarop iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om vragen te stellen. Vooraf schriftelijk ingestuurde vragen zullen daar ook worden beantwoord.

Intergemeentelijke samenwerking

Niet van toepassing.

Bijlagen

201516982 - Voorjaarsnota gemeente Duiven 2021
201516793 - Raadsbesluit Voorjaarsnota Duiven 2021

Duiven, 15 juni 2021

Burgemeester en wethouders van Duiven,

ing. C.J.(Chris) Papjes
secretaris

mr. H.B. (Huub) Hieltjes
burgemeester