Vragen Art. 47 RvO

PvdA Landsmeer

Gemeente Landsmeer

Naam vragensteller(s):	Mark Jan Prins
Onderwerp:	Financiën 2021, actuele situatie
Beantwoording:	Schriftelijk
Datum indiening bij griffie:	4 januari 2021
Nummer aanvraag:	78
Datum verzonden naar college: (beantwoording binnen 30 dagen)	5 januari 2021

Vragen

De PvdA fractie wil graag inzicht hebben en houden op de actuele financiële situatie na vaststelling van de Programmabegroting 2021 en volgende jaren. Daarom de volgende vragen:

1. In de vastgestelde Programmabegroting 2021 en volgende jaren is als structurele bezuiniging geen budget meer opgenomen voor de kosten van de veerpont naar en van Ilpendam. Voorheen was dit een bedrag van bijna 67K euro. Echter de veerpont blijft wel in bedrijf en de gemeente blijft hierin bijdragen.
   Wat zijn nu deze kosten, zijn deze structureel en hoe gaan die kosten gedekt worden? En indien de kosten en/of de dekking nog niet bekend zijn, wanneer is dat wel het geval?

2. Na vaststelling van de Programmabegroting 2021 heeft de portefeuillehouder gemeld dat de in deze begroting opgenomen structurele bezuinigingstaakstelling van 60K euro op subsidies om moverende redenen niet in 2021 gehaald kan worden. Hiermee wordt een gat in de lopende begroting geschoten. Hoe gaat dit gat gedicht worden? En indien nog niet bekend, wanneer is dat wel het geval?

3. De omissie in de berekening van de OZB maakte dat na de vaststelling van de Programmabegroting 2021 structureel 160k euro ongedekt te zijn. Daarna bleek dat om 100K euro te gaan, vervolgens heeft de gemeenteraad met deels een nog hogere OZB verhoging en met inzet van een voor 2021 begroot positief saldo in 2021 ad 34k euro het gat gedicht. Dat laatste bedrag is een incidenteel bedrag, daar tegenoverstaande kosten zijn echter structureel meerjarig in de begroting opgenomen. Hoe gaat het bedrag van 34K na 2021 structureel gedekt worden? Indien nog niet bekend, wanneer is dat wel het geval?

4. De Jaarrekening 2020 wordt nu door het college opgemaakt. Er zijn naast tegenvallers ook extra kosten vanwege de Coronasituatie gemaakt in 2020. Het eventuele nadelige saldo/resultaat zal incidenteel gedekt moeten worden. Wellicht zijn er al extra Coronagelden vanuit het Rijk en heeft de zogenaamde decembercirculaire al enige soelaas juist voor 2020 te bieden
   Is er zicht op het saldo/resultaat van de Jaarrekening 2020? En hoe kan een eventueel nadelig saldo gedekt worden? Hoe hoog wordt een eventueel beroep op bestaande gemeentelijke reserves?
   Wat zijn in 2020 te onderscheiden extra kosten ontstaan door de Coronasituatie? Wat zijn de te onderscheiden ontvangen Coronasteungelden van het Rijk aan de gemeente? Wat geeft de decembercirculaire extra mee aan budget aan de gemeente voor 2020 en wellicht voor 2021? En indien nog niet bekend zijn, wanneer is dat wel het geval?

5. In de door de meerderheid van de raad vastgestelde Programmabegroting 2021 is mede opgenomen een structurele bezuinigingstaakstelling van 250K euro op personele kosten.
   Hoe staat het met doorvoering van deze grote taakstelling? Waar cq op welk terrein, voor welke taken wordt geen of minder personeel op in gezet? Wat gaat dit betekenen voor onze inwoners?
   En indien nog niet bekend zijn, wanneer is dat wel het geval?

6. De Coronasituatie zet zich helaas nog even door. De gemeente maakt ook in 2021 waarschijnlijk daardoor extra kosten. Deze kosten zijn niet opgenomen in de vastgestelde programmabegroting. Heeft het college zicht op de Coronakosten in 2021, welke kosten verwacht men, hoeveel? Ontvangt de gemeente extra Rijksgelden in 2021 vanwege de Coronasituatie en hoeveel?
   En indien nog niet bekend zijn, wanneer is dat wel het geval?

7. De financiële situatie van de Gemeente Landsmeer is zeer nijpend. Ook de gemeentelijke reserves spelen hun rol in die financiële situatie De gemeenteraad heeft er voor gekozen met een sluitende begroting 2021 te werken. Maar wat betekent deze sluitende begroting, met al structurele bezuinigingen, taakstellingen en verwachte en onverwachte mutaties voor onze inwoners, voor de maatschappelijke organisaties, verenigingen en bedrijven? Hierdoor is het zaak goed vinger aan de pols te houden als gemeenteraad. Actueel blijvend inzicht in de financiële positie is onontbeerlijk. Kan het college maandelijks, zeg bij de stukken van de gemeenteraadsvergadering, de gemeenteraad schriftelijke brieven over de dan actuele financiële situatie? Oftewel kan het college een maandelijks kort praktisch overzicht aan de Raad doen toe komen van de daadwerkelijke en verwachte mutaties op de gemeentebegroting zowel op de inkomsten als de uitgaven kant, zowel incidenteel dan wel structureel?

Antwoorden

Datum beantwoording: 26-01-2021

1.In de vastgestelde Programmabegroting 2021 en volgende jaren is als structurele bezuiniging geen budget meer opgenomen voor de kosten van de veerpont naar en van Ilpendam. Voorheen was dit een bedrag van bijna 67K euro. Echter de veerpont blijft wel in bedrijf en de gemeente blijft hierin bijdragen. Wat zijn nu deze kosten, zijn deze structureel en hoe gaan die kosten gedekt worden? En indien de kosten en/of de dekking nog niet bekend zijn, wanneer is dat wel het geval?

Antwoord

Uit hoofde van de gemaakte afspraken tussen provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de gemeenten Landsmeer en Waterland om de pont tot 1 juli 2021 in bedrijf te houden totdat partijen een oplossing hebben gevonden is vastgelegd dat Landsmeer 10% in deze kosten bijdraagt.

Voor de dekking van de kosten wordt op dit moment gezocht binnen de bestaande budgetten.

2. *Na vaststelling van de Programmabegroting 2021 heeft de portefeuillehouder gemeld dat de in deze begroting opgenomen structurele bezuinigingstaakstelling van 60K euro op subsidies om moverende redenen niet in 2021 gehaald kan worden. Hiermee wordt een gat in de lopende begroting geschoten. Hoe gaat dit gat gedicht worden? En indien nog niet bekend, wanneer is dat wel het geval?*

Antwoord
In de eerste bestuursrapportage van 2021 worden aan de raad voorstellen gedaan of en hoe aan de bezuinigingstaakstelling invulling wordt gegeven alsmede wijze van dekking ervan in de begroting.

3. *De omissie in de berekening van de OZB maakte dat na de vaststelling van de Programmabegroting 2021 structureel 160k euro ongedekt te zijn. Daarna bleek dat om 100K euro te gaan, vervolgens heeft de gemeenteraad met deels een nog hogere OZB verhoging en met inzet van een voor 2021 begroot positief saldo in 2021 ad 34k euro het gat gedicht. Dat laatste bedrag is een incidenteel bedrag, daar tegenoverstaande kosten zijn echter structureel meerjarig in de begroting opgenomen.*
Hoe gaat het bedrag van 34K na 2021 structureel gedekt worden? Indien nog niet bekend, wanneer is dat wel het geval?

Antwoord
Bij de behandeling van de tarieven voor de onroerende zaakbelasting (OZB) in december 2020 heeft de portefeuillehouder toegezegd bij de voorbereiding van de perspectiefnota 2022 met een voorstel te komen ten aanzien van de berekeningswijze en totstandkoming van het tarief voor de OZB. Hieruit zal volgen tot welke opbrengsten aan OZB-heffing dit in de begroting 2022 en verder zal resulteren. Hierbij wordt nog opgemerkt dat het in december 2020 door de raad aangenomen amendement wat ten grondslag lag aan de dekking van € 34K alleen betrekking had op het jaar 2021. Voor de jaren na 2021 geldt vooralsnog het door de raad bij de begroting genomen besluit.

4. De Jaarrekening 2020 wordt nu door het college opgemaakt. Er zijn naast tegenvallers ook extra kosten vanwege de Coronasituatie gemaakt in 2020. Het eventuele nadelige saldo/resultaat zal incidenteel gedekt moeten worden. Wellicht zijn er al extra Coronagelden vanuit het Rijk en heeft de zogenaamde decembercirculaire al enige soelaas juist voor 2020 te bieden
Is er zicht op het saldo/resultaat van de Jaarrekening 2020? En hoe kan een eventueel nadelig saldo gedekt worden? Hoe hoog wordt een eventueel beroep op bestaande gemeentelijke reserves?
Wat zijn in 2020 te onderscheiden extra kosten ontstaan door de Coronasituatie? Wat zijn de te onderscheiden ontvangen Coronasteungelden van het Rijk aan de gemeente? Wat geeft de decembercirculaire extra mee aan budget aan de gemeente voor 2020 en wellicht voor 2021? En indien nog niet bekend zijn, wanneer is dat wel het geval?

Antwoord
Er is nog geen zicht op het jaarrekeningresultaat 2020. Om die reden is nog niet bekend hoe een eventueel nadelig saldo gedekt gaat worden en of, en hoe hoog, een eventueel beroep op bestaande gemeentelijke reserves moet worden gedaan.

In het kader van voorbereiding van en totstandkoming van de jaarrekening 2020 zijn de exacte extra kosten als gevolg van Corona in 2020 nog niet bekend. In de decembercirculaire 2020 is in de uitkering voor Landsmeer voor het boekjaar 2020 een bedrag opgenomen van € 254K. In 2021 bedraagt deze uitkering vooralsnog € 164K.

5. In de door de meerderheid van de raad vastgestelde Programmabegroting 2021 is mede opgenomen een structurele bezuinigingstaakstelling van 250K euro op personele kosten.
Hoe staat het met doorvoering van deze grote taakstelling? Waar cq op welk terrein, voor welke taken wordt geen of minder personeel op in gezet? Wat gaat dit betekenen voor onze inwoners?
En indien nog niet bekend zijn, wanneer is dat wel het geval?

Antwoord

Ten aanzien van het realiseren van deze taakstelling, de voortgang ervan en op welke taken en terreinen dit effect zal hebben en wat dit voor de bewoners betekent wordt de raad in de eerste en tweede bestuursrapportages 2021 geïnformeerd.

6. De Coronasituatie zet zich helaas nog even door. De gemeente maakt ook in 2021 waarschijnlijk daardoor extra kosten. Deze kosten zijn niet opgenomen in de vastgestelde programmabegroting.
Heeft het college zicht op de Coronakosten in 2021, welke kosten verwacht men, hoeveel? Ontvangt de gemeente extra Rijksgelden in 2021 vanwege de Coronasituatie en hoeveel?
En indien nog niet bekend zijn, wanneer is dat wel het geval?

Antwoord

Het College heeft nog geen zicht op de Coronakosten in 2021. In de eerste en tweede bestuursrapportage 2021 brengt het Collega de Raad op de hoogte van de actuele stand van de Coronakosten op dat moment. Op basis van de decembercirculaire 2020 bedraagt de uitkering voor de Coronasituatie in 2021 € 164K

7.*De financiële situatie van de Gemeente Landsmeer is zeer nijpend. Ook de gemeentelijke reserves spelen hun rol in die financiële situatie De gemeenteraad heeft er voor gekozen met een sluitende begroting 2021 te werken. Maar wat betekent deze sluitende begroting, met al structurele bezuinigingen, taakstellingen en verwachte en onverwachte mutaties voor onze inwoners, voor de maatschappelijke organisaties, verenigingen en bedrijven? Hierdoor is het zaak goed vinger aan de pols te houden als gemeenteraad. Actueel blijvend inzicht in de financiële positie is onontbeerlijk.*
Kan het college maandelijks, zeg bij de stukken van de gemeenteraadsvergadering, de gemeenteraad schriftelijke brieven over de dan actuele financiële situatie? Oftewel kan het college een maandelijks kort praktisch overzicht aan de Raad doen toe komen van de daadwerkelijke en verwachte mutaties op de gemeentebegroting zowel op de inkomsten als de uitgaven kant, zowel incidenteel dan wel structureel?

Antwoord
De vraag impliceert een uitbreiding van de huidige rapportage cyclus van de gemeente van een tweejaarlijkse cyclus (de eerste en tweede bestuursrapportage) naar een maandelijkse rapportagecyclus.

De inrichting en totstandkoming hiervan vraagt een zorgvuldige en nauwkeurige voorbereiding en inspanning bovenop die van de huidige werkzaamheden en rapportagecyclus (perspectiefnota, begroting, bestuursrapportages en jaarstukken). Binnen de huidige beschikbare ambtelijke capaciteit kan dit niet worden gerealiseerd c.q. kan hier geen invulling aan worden gegeven.