Titel/onderwerp: **Perspectiefnota 2022-2025 / Turap-1 2021/ Jaarstukken 2020 (incl. FJP 2020)**

Raadsadviseur: K. Vons Telefoonnr: 3774087 katinka.vons@arnhem.nl

Van:	College	Ambtenaar:	Mw. N. Bouwman
Portefeuillehouder:	**Portefeuille wethouder Van der Zee** Vastgoed **(incl. FJP),** Grondzaken, Mobiliteit, Zorg; Wmo, sociale wijkteams, inkoopmodule spec. zorg / deelname regionaal b.o. , publieke gezondheid ca., Projecten Blauwe Golven, Stadsblokken-Meinerswijk, Project Arnhem Centraal en Project Coehoorn	Telefoonnr:	3774629
		E-mailadres:	natasja.bouwman@arnhem.nl
Doel activiteit	Informerend/ Meningsvormend 1		
Toelichting	**Agendacommissie** De agendacommissie heeft besloten, vanwege de onderlinge samenhang, de meningsvorming 1 (M1) van de Perspectiefnota in samenhang met de Turap-1 2021, de Jaarstukken 2020 (incl. geheime FJP) te behandelen. De behandeling vindt geordend per portefeuillehouder plaats, separaat in verschillende raadskamers. **Perspectiefnota 2022-2025** De Perspectiefnota 2022-2025 kijkt vooruit tot na de crisis De ontwikkelingen zijn samengebracht op de thema's uit het coalitieakkoord en voorgaande Perspectiefnota's: - Meedoen in een socialer Arnhem - Wonen in een duurzamer Arnhem - Genieten van een nog mooier Arnhem - Open en verantwoord besturen In deze Perspectiefnota leest u per thema de ambities van het college en welke extra investeringen en financiële uitwerking het college voorstelt aan de gemeenteraad, om deze de komende jaren te realiseren. Keuzes die uiteindelijk hun uitwerking en financiële vertaling vinden in de Begroting 2022. **Ambities** Het college wil de stad nog beter maken op zijn sterke punten en tegelijk zorgen dat ieder Arnhemmer daarvan profiteert, kansen krijgt en mee kan doen. Door verschillende ambities in samenhang te zien en opgaven te combineren en integraal aan te pakken verbetert de leefbaarheid in de stad in de breedte. De Arnhem-Oost aanpak is hierbij één van de speerpunten voor het college. Tegelijkertijd houdt het college de financiële weerbaarheid van de Arnhemse begroting in het oog. Deze blijft op het niveau uit de begroting 2021, waarbij de weerstandsfactor in 2025 doorgroeit naar 1,4. **Participatie** De Perspectiefnota is een integraal kaderstellend document waarin plannen en visies op diverse beleidsterreinen terugkomen. In de voorbereiding van deze visie en plannen zelf		

	hebben participatietrajecten vaak al plaatsgevonden of zijn nog aan de gang. In de Perspectiefnota vindt u dit terug. Het college heeft inwoners geïnformeerd over de Perspectiefnota via een infographic en een animatie. De zijn inwoners zijn uitgenodigd om via social media hun mening te geven over de Perspectiefnota. Daarnaast heeft het college, op verzoek van de agendacommissie, inwoners uitgenodigd om hun mening te geven over wat zij vinden dat belangrijk is voor de stad. De uitkomsten van beide acties vindt u terug in het bijgevoegde stuk "Participatie en de Perspectiefnota". **Uitvoering moties** In de Perspectiefnota treft u de toelichting aan hoe het college uitvoering wil geven aan de motie 20M255 'Anticyclisch investeren, anticyclisch sparen' evenals de motie 'Realistischer inschatten nieuw beleid' (20M20g). Meer informatie over de uitvoering treft u aan in de raadsbrief d.d.11 mei 2021 (de moties en de raadsbrief zijn bij de stukken gevoegd). Daarnaast wordt in navolging van motie 20M277 een lijst van indicatoren gevoegd uit verschillende rapportages, dit om het meetbaar maken van de doelen in de Begroting 2022. **Risico's** De Perspectiefnota bevat een bijlage: Impactanalyse gevolgen coronacrisis. Een belangrijke disclaimer bij de uitkomsten van de verkenning is, dat de mate van onzekerheid zo groot is dat alleen op basis van aannames en veronderstellingen enige indicatie van impact kan worden gegeven. De onzekerheden hebben onder ander betrekking op de feitelijke financiële impact op de gemeentelijke begroting, de doorwerking van negatieve financiële gevolgen voor burgers, instellingen en bedrijven, de financiële gevolgen van maatregelen na de crisis op het gebied van zorg, gezondheid, armoede, inkomensondersteuning en participatie. Ook is nog niet volledig duidelijk in welke mate het Rijk de gemeenten zal compenseren en hoe op termijn dit **Turap-1 2021** Het raadsvoorstel Turap-1 2021 zal in samenhang met de Perspectiefnota behandeld worden. De Perspectiefnota biedt een meerjarig perspectief en benoemt alleen het totaal effect in het uitvoeringsjaar 2021. In de Turap-1 zijn deze effecten in detail toegelicht. De Tuarp-1 2021 bevat informatie over de verwachte majeure financiële afwijkingen over het jaar 2021. In de Turap-1 is rekening gehouden met de ontwikkelingen die zich op basis van het eerste kwartaal aftekenen en die leiden tot afwijkingen in de begroting. Hierbij is een splitsing aangebracht in afwijkingen met een incidenteel en afwijkingen met een structureel karakter. Om de raad vroegtijdig te informeren over een geactualiseerde begroting ligt er een raadsvoorstel ter vaststelling i.p.v. een brief. Meer informatie vindt u terug in het bijgevoegde raadsvoorstel. **Jaarstukken 2020 (incl. Financiële Jaarrapportage Projecten 2020 (geheim)** In de Jaarstukken wordt zowel beleidsinhoudelijk als financieel verantwoording afgelegd over de resultaten die in 2020 zijn behaald. Als bijlage bij de jaarstukken is de geheime nota FJP opgenomen. De FJP bevat een geactualiseerde resultaat van de grondexploitaties en projecten, de toekomstige winstverwachting, de te verwachten verliezen, de stand van de reserves en het benodigde weerstandsvermogen. Om de onderhandelingspositie van de gemeente niet te schaden is de FJP geheim voor onbepaalde tijd. Door vaststelling door de raad van de jaarstukken inclusief de bijbehorende jaarrekening 2002 kan decharge verleent worden aan het college van B&W voor het gevoerde beleid. Meer informatie vindt u terug in het bijgevoegde raadsvoorstel. De auditcommissie heeft in haar vergadering van 12 mei de Jaarstukken en de daarbij behorende accountantsverslag besproken. De bevindingen zijn terug te vinden in de brief d.d. 19 mei, die zij hierover naar de raad hebben gestuurd. De brief is bijgevoegd. **Duisenbergmethode** Een viertal raadsleden hebben onderzocht of de raad zijn controlerende taak goed kan uitvoeren door de informatie die in de jaarstukken te vinden is. Zij hebben daarbij

	onderzoek gedaan volgens de Duisenbergmethode. Zij hebben onderzoek gedaan naar het programma Klimaat& Energie in de Jaarstukken van 2020. De uitkomsten zijn te lezen in bijgevoegde analyse "Analyse jaarstukken - Klimaat en Energie en kunnen betrokken worden bij de behandeling van de Jaarstukken 2020. **Proces** 1. De periode van technische vragen stellen is afgerond. De bundel met technische vragen en indien voor handen de antwoorden, is geplaatst bij de stukken op Ibabs. Deze bundel zal indien er nieuwe antwoorden zijn opnieuw geplaats worden in iBabs. Dit zal met een notificatie gepaard gaan. Er heeft de mondelinge technische briefing door ambtenaren op 12 mei plaatsgevonden. 2. De M1 uitloop datum is voorzien 9 juni. 3. De M2 van de Perspectiefnota en de Turap-1 zal in samenhang op woensdag 23 juni plaatsvinden. 4. Woensdag 30 juni zal de besluitvormende raadsbehandeling zijn. Voor details verwijs ik u naar de bijgevoegde notitie "Vervolgproces behandeling Perspectiefnota 2022-2025" die de agendacommissie heeft vastgesteld. Deze notitie is bij de stukken gevoegd. **Vervolgproces Jaarstukken en FJP** De Jaarstukken (incl. geheime FJP) volgen vanaf de M2 een eigen proces. De Gemeente dient uiterlijk 15 juli door de gemeenteraad vastgestelde stukken aan te beiden aan de provincie Gelderland.
Voorgesteld resultaat van de bespreking	Afronden I en M1 fase Perspectiefnota 2022-2025, Turap-1 2021 en Jaarstukken 2020 (incl. FJP 2021)
Spreekrecht publiek	Ja
Behandeladvies	Het betreft een informerende/ meningsvormende behandeling van de Perspectiefnota 2022-2025, Turap-1 2021 en de Jaarstukken 2020 (incl. de FJP) en vindt in raadskamers, geordend per portefeuille plaats. <u>Informerende fase</u> De informerende fase bestaat uit de mogelijkheid voor insprekers om de gemeenteraad toe te spreken en eventuele vragen te beantwoorden. Op dit moment heeft er één inspreker zich gemeld. De portefeuillehouder is welkom als toeschouwer, maar heeft geen rol bij deze behandeling. Na deze fase zal gestart worden met de M1 behandeling van de Perspectiefnota in samenhang met de Turap-1, de Jaarstukken en de FJP. <u>Meningsvormend (M1)</u> - De behandeling van de M1 zal plaatsvinden in twee termijnen, te beginnen met het termijn aan de zijde van de raadskamer. De portefeuillehouder reageert op vragen in zijn eigen eerste termijn. Interrupties zijn toegestaan. - De behandeling zal (meer) vraag gericht zijn en er zal door de voorzitter voorgesteld worden om volgens de ordening van de onderwerpen van de portefeuille-indeling de vragen te stellen, zie bovenaan in het behandeladvies. - Er is geen volgorde voorzien in vragen stellen m.b.t. de 4 voorliggende raadsvoorstellen. - In de tweede termijn kunnen woordvoerders reageren op de eerste termijn van de portefeuillehouder en op elkaar en aangeven of zij moties en/of amendementen overwegen in te dienen. Hierbij is het wenselijk als de fracties aangeven m.b.t. welk raadsvoorstel zij overwegen een motie danwel amendement in te dienen. In de uitkomst van de Meningsvormende (MI) behandeling van de Perspectiefnota is voorzien. Deze zal plenair plaatsvinden op woensdag 23 juni. De Jaarstukken (incl. geheime FJP) volgen vanaf de M2 een eigen proces. De Gemeente dient uiterlijk 15 juli door de gemeenteraad vastgestelde stukken aan te beiden aan de provincie Gelderland.

Bijlagen	

Raadsvoorstel Perspectiefnota 2022-2025
Bijlage Perspectiefnota 2022-2025
Participatie en de Perspectiefnota 11 mei 2021
Raadsbrief 11 mei 2021 m.b.t. uitvoering moties Aangenomen Moties: 20M209g, 20M255, 20M277
Notitie proces behandeling Perspectiefnota 2022-2025 (agendacommissie 10 maart 2021)
Raadsvoorstel Turap-1 2021
Bijlage 1 - Turap-1 2021
Bijlage 2 - begrotingswijziging 210040W043
Bundel technische vragen en antwoorden
Raadsvoorstel "Jaarstukken 2020 incl. FJP 2020"
Bijlage 1 - Jaarstukken 2020
Bijlage 2 - Controle verklaring jaarstukken 2020
Bijlage 3 Accountantsverslag 2020 Deloitte
Bijlage 4 - Reactie college Accountantsverslag
Bijlage 5 - Begrotingswijziging resultaat bestemming
Bijlage - 6 Begrotingswijziging Zuidelijke binnenstad
Brief auditcommissie 19 mei 2021
Duisenbergmethode: Analyse Jaarstukken 2020-Klimaat en Energie
Duisenbergmethode: presentatie 26 mei