Gemeente Assen

Raadsvoorstel

Onderwerp Kaderbrief 2022

Kenmerk	
Datum verzending	dinsdag 1 juni 2021
Besluitvormende raad	donderdag 8 juli 2021
Consulterende raad	N.v.t.
Namens	het college van burgemeester en wethouders van gemeente Assen de heer M.L.J. Out, burgemeester de heer T. Dijkstra, secretaris

1 Beslispunten

1.1 In te stemmen met de uitgangspunten en richtingen voor de Programmabegroting 2022, zoals verwoord in de Kaderbrief 2022 inclusief bijlagen.

1.2 De wijzigingen van de Programmabegroting 2021 onder nr. 4 vast te stellen.

1.3 Kennis te nemen van de informatie omtrent de geactualiseerde Corona impactanalyse 2021.

2 Inleiding

Met de Kaderbrief 2022 wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen in het bestaande beleid en nieuwe ontwikkelingen voor de komende jaren. Deze kaderbrief is de opmaat voor de komende begroting 2022 en een uitnodiging aan uw raad tot debat over de kaders en over de denkrichtingen voor deze begroting.

Naast de behandeling van de Kaderbrief 2022 is ook de actualisatie van de programma begroting 2021 aan de orde. Sinds de vaststelling van de Programmabegroting 2021 in november 2020 zijn er besluiten en ontwikkelingen in het aanvaarde beleid die leiden tot een geactualiseerd beeld van de programmabegroting en de meerjarenramingen.

De coronacrisis heeft nog steeds een grote invloed op het dagelijks leven van ons. Wij verwachten dat dit ook de komende maanden nog zal voortduren ook al zijn de cijfers van besmettingen, ziekenhuisopnames en vaccinaties bemoedigend. We willen u daarom ook informeren over de geactualiseerde impactanalyse voor 2021.

3 Beoogd effect

Een sluitende meerjarenbegroting gebaseerd op reële en herkenbare kaders die aansluiten bij ons staand beleid en het Bestuursakkoord 2018 -2022 Sterke wijken in een sterke stad.

4 Argumenten

4.1 *Kaderbrief 2022*

De Kaderbrief 2022 bevat een integrale afweging van de door ons voorgestelde uitgangspunten voor de begroting en meerjarenraming.

Wij hebben de beleidsinzet en de daarmee gemoeide financiële inzet bepaald. Wij hebben daarbij autonome ontwikkelingen, beleidswensen en de majeure investeringen voor de komende jaren voor u in beeld gebracht.

De onzekerheden over het tekort aan middelen voor de uitvoering van de Jeugdwet, abonnementstarief WMO en het vervallen van de opschalingskorting hebben we beschouwd en afgewogen. Wij komen daar in een aanvullende brief over de meicirculaire 2021 op terug.

4.2 *Actualisatie van de begroting 2021 en meerjarenraming*

De Programmabegroting 2021 en de financiële prognoses voor de komende jaren zijn in november vorig jaar door uw raad vastgesteld. De lopende begroting en de financiële vooruitzichten voor de komende jaren zijn geactualiseerd aan de hand van de besluiten en ontwikkelingen die zich tot en met mei 2021 in het aanvaarde beleid hebben voorgedaan of bekend zijn geworden. Hiermee geven we ook invulling aan de uitgangspunten die hierover in de Financiële verordening zijn opgenomen.

De einduitkomsten van die actualisatie staan op hoofdlijnen in de Kaderbrief 2022. Het beeld dat daaruit voortvloeit, is het vertrekpunt voor de verdere uitwerking van de kaderstelling 2022-2025 en voor de opbouw van de programmabudgetten in de begroting 2022.

Voor een aantal van de budgetbijstellingen heeft de raad tussentijds al een begrotingswijziging vastgesteld.

Voorgesteld wordt om de overige aanpassingen met de vaststelling van de 4e wijziging in de Programmabegroting 2021 op te nemen. Hiervoor verwijzen wij u naar bijlage 3 Begrotingswijziging Kaderbrief 2022 nr. 4.

4.3 *Actualisatie tweede impactanalyse corona*

De gevolgen van de coronacrisis hebben een forse impact op de hele samenleving en daarmee ook op de gemeente Assen. In 2020 hebben we te maken gekregen met de groei van kosten en tegelijkertijd een daling van de inkomsten. Aan de hand van twee impactanalyses corona is inzichtelijk gemaakt wat de verwachte kosten en daling van inkomsten als gevolg van corona is geweest. In de Voortgangsrapportage van oktober 2020 hebben wij u daarover nader geïnformeerd. In de Jaarrekening 2020 die vandaag ook ter bespreking en besluitvorming voorligt informeren wij u over de gerealiseerde financiële effecten en de coronacompensatie die we hebben ontvangen van het Rijk.

Doordat de coronacrisis voortduurt zullen we in 2021 opnieuw worden geconfronteerd met extra kosten en daling van inkomsten. Om de financiële gevolgen inzichtelijk te maken hebben we aan de hand van de tweede impactanalyse een actualisatie voor 2021 gemaakt. Per programma is het financieel effect en mogelijke risico voor u in beeld gebracht. De financiële risico's bestaan uit posten waarvan nog niet zeker is of deze tot een financieel effect gaan leiden. Eventuele ontwikkelingen die zich na 1 april 2021 hebben voorgedaan, zijn niet meegenomen in deze impactanalyse.

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van het totaalbedrag van de nu bekende directe financiële effecten voor 2021.

Tabel directe financiële effecten 2021

(bedragen in € x 1.000)

Programma	Direct financieel effect	Compensatie	Financieel effect inclusief compensatie
Wonen in Assen	50		50
Werken in Assen	400 + pm	834	- 433 + pm
Meedoen in Assen	200 + pm	196	4 + pm
Aantrekkelijk Assen	1.582 + pm	1.132	450 + pm
Samen werken aan Assen	123 + pm	90	32 + pm
Bedrijfsvoering	65		65
Vastgoed en grondbedrijf	50 + pm		50 + pm
Algemeen financieel beleid	pm	668	- 668 + pm
Totaal	**2.470 + pm**	**2.920 + pm**	**- 450 + pm**

Inmiddels is een 4e steunpakket beschikbaar gesteld. Dit betekent voor Assen een extra compensatie van € 1,2 miljoen.

Wij verwachten dat bij de publicatie van de meicirculaire 2021 aanvullende informatie beschikbaar komt over de toezegging van het Rijk dat ook voor de eerste twee kwartalen een reële compensatie beschikbaar wordt gesteld.

Bij de Voortgangsrapportage 2021 die in de tweede helft van 2021 in uw raad wordt besproken informeren wij u over dan bekende informatie.

Corona herstelagenda

De herstelagenda is een samenhangend pakket van maatregelen die we willen en kunnen uitvoeren. De uitwerking van de verschillende knoppen zijn met opmerkingen van uw raad, college en ondernemers verder uitgewerkt. Hierover ontvangt u parallel aan de voorliggende Kaderbrief 2022 separaat een raadsvoorstel. De herstelagenda is in nauwe afstemming met Ondernemend Assen, VNO-NCW, MKB en Vaart in Assen ontwikkeld. Het masterplan van Vaart in Assen is grotendeels overgenomen in het maatregelenpakket.

Door dezelfde covid-19-pandemie zijn niet alle ambities van het college omgezet in realisatie en uitvoering. Wij stellen voor een bijdrage van € 1 miljoen te reserveren voor de herstelagenda. Dit bedrag kan gedekt worden uit de vrijvallende middelen ambities Bestuursakkoord 2020 die gereserveerd zijn in de Algemene reserve. Deze middelen worden ook ingezet voor nog uit te werken thema's zoals sport en cultuur. Voor zover het gaat over maatregelen die gaan over schadeherstel, willen we die verhalen op de coronacompensatiemiddelen van het Rijk.

De agenda gaat ook over het op gang brengen van ontwikkelingen in en voor de stad. Om het maximale resultaat uit de gemeentelijke middelen te halen, is een blijvend overleg met de ondernemers(verenigingen) gewenst. Hun input is al waardevol geweest en zullen daarom ook in het vervolg betrokken worden bij de uitwerking van de agenda. Zij zullen ook - naast onze gemeentelijke communicatie - degenen zijn die hun achterban informeren. De Corona herstelagenda is niet statisch en verandert mee in de ontwikkelingen en behoeften.

5 Kanttekeningen

Het anticiperen op aanvullende structurele compensatie van het Rijk voor de tekorten van jeugdzorg behelst een risico.

In de Programmabegroting 2021 en de Meerjarenraming 2022 -2024 hebben wij conform de richtlijnen voor de jaarschijven 2023 en 2024 een stelpost van € 1,6 miljoen als structurele dekking opgenomen. Gegeven het feit dat de uitkomsten van het rapport over de tekorten in de jeugdzorg, de uitkomst van de arbitrage en het rapport over de financiële positie van gemeenten zien wij voldoende aanleiding om een aanvullende stelpost van € 2,4 miljoen als structurele dekking met ingang van 2022 op te nemen. Deze aanpak brengt risico's met zich mee. Of en in welke mate aanvullende structurele middelen beschikbaar zullen komen is op dit moment onzeker. Een en ander is afhankelijk van de besluitvorming in de formatie van een nieuw kabinet. Mocht het zo zijn dat er geen of onvoldoende structurele compensatie beschikbaar komt, dan zullen wij richting de begroting ons moeten herbezinnen op de beleidswensen en/of zoeken naar alternatieve dekkingsmaatregelen.

6 Kosten, baten en dekking

Voor 2022 en verder, rekening houdend met een aanvulllende stelpost jeugd zien wij een structureel sluitende begroting en meerjarenraming. Zoals bij de kanttekeningen is aangegeven behelst de aanvullende stelpost een risico. De ambities uit het bestuursakkoord Sterke wijken in een sterke stad worden conform de met u afgesproken gedragslijn gedekt uit de algemene reserve. Aanvullende incidentele uitgaven worden zoveel als mogelijk binnen het geheel van de begroting opgevangen danwel gedekt uit de algemene reserve.

Bij de samenstelling van de begroting 2022 en meerjarenprognose 2023-2025 willen wij een definitief dekkingsplan presenteren die aansluit bij de uitgangspunten uit ons bestuursakkoord, de Kaderbrief 2022 en de begroting 2021. Dit betekent dat we kijkend naar de aard en samenstelling van de financiële opgave willen kiezen voor een mix van dekkingsmaatregelen, die ons ook de ruimte (blijven) geven om te investeren in de stad. Wij nodigen uw raad uit om hierover richting te geven tijdens de bepreking van de Kaderbrief 2022.

7 Communicatie, participatie

Dit is de derde keer dat we werken met een kaderbrief als opmaat naar de programmabegroting. De ontwikkeling van de P&C-producten voor uw raad is een contunu proces van evaluatie, bezinning en daar waar mogelijk ook verbetering. Wij nodigen uw raad uit om daar blijvend in te participeren.

8 Bijlagen

1. Kaderbrief 2022.
2. Bijlage 1 Financiële uitgangspunten begroting 2022.
3. Bijlage 2 Financieel meerjarenbeeld 2021 – 2025.
4. Bijlage 3 Begrotingswijziging Kaderbrief 2022 nr. 4.

De raad van de gemeente Assen,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 juni 2021.

Besluit

1.1 In te stemmen met de uitgangspunten en richtingen voor de Programmabegroting 2022, zoals verwoord in de Kaderbrief 2022.

1.2 De wijzigingen van de Programmabegroting 2021 onder nr. 4 vast te stellen.

1.3 Kennis genomen te hebben van de informatie omtrent geactualiseerde Corona impactanalyse 2021.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van donderdag 8 juli 2021.

De raad voornoemd,

Voorzitter, M.L.J. Out

Griffier, J. de Jonge