A M E N D E M E N T

Datum raadsvergadering: 27 oktober en 10 november 2020
Agendapunt: *8B, Programmabegroting*
Onderwerp: Aanpassen risicoparagraaf door opnemen nieuw risico gevolgen pandemie

Ondergetekende(n) stelt / stellen voor het voorgesteld besluit als volgt te wijzigen,

De onderstaande besluitregel nieuw toe te voegen:

1A) Om in de nota risicomanagement en weerstandsvermogen een nieuw risico op te nemen gevolgen Pandemie met een bedrag van €5.000.000 en een kans van 25%;
1B) Om de keuze uit dit raadsbesluit te evalueren bij de begrotingsbehandeling 2022-2025 als meer helderheid is verkregen over de uiteindelijke kosten van deze pandemie;

Urgentie raad:

In de door het college geschetste scenario's ontbreekt de uitwerking van de financiële effecten van de huidige pandemie. Het college gaat ervanuit en doet de aanname dat alle kosten vergoed zullen worden voortvloeiend uit de COVID-19 crisis.

Samenvatting:

In de programmabegroting 2021-2024 blijkt dat er een zwaar beroep op het weerstandsvermogen wordt gedaan en dat we op dit moment niet veraf meer zitten van de door de raad gewenste weerstandsvermogen zoals kort voor de uitbraak van de COVID-19 crisis door de raad in december 2019 is vastgesteld.

In 2 jaar tijd (2019 en 2020) is de algemene reserve globaal met iets meer dan 11 miljoen gedaald zonder te rekenen met de nadelig effecten van de Coronacrisis. Incidenteel geld werd zodoende gebruikt om (structurele) budgettaire tekorten binnen een jaar op te vangen.

Het opnemen van een nieuw risico zorgt ervoor dat in het weerstandsvermogen rekening gehouden kan worden met dit risico en hier middelen legitiem voor gelabeld worden.

Inleiding:

Onderdeel van de programmabegroting is standaard de paragraaf weerstandsvermogen (terug te vinden op blz.129) in deze paragraaf wordt uiteengezet dat de benodigde weerstandscapaciteit volgens het raadsbesluit van december 2019 bij de bovengrens €34.236.000 dient te zijn. Er is beschikbaar een bedrag van €36.877.000, dit levert op dit moment dus nog ruimte op.

Doel:

Het benoemen van een risico van pandemie en deze opnemen in de nota risicomanagement en weerstandsvermogen teneinde ervoor te zorgen dat de gevolgen van een crisis ook gedragen kunnen worden door de gemeente als onverhoopt blijkt dat de aanname dat alle kosten voortvloeiend uit de huidige COVID-19 crisis en mogelijk toekomstige pandemieën niet door de Rijksoverheid vergoed worden.

Argumenten:

Er is op dit moment nog ruimte in het weerstandsvermogen om deze stap nu te nemen. Omgerekend zou deze aanpassing betekenen dat er een nieuwe berekening nodig is die op het volgende neerkomt:

Eenvoudig voorgesteld bestaat een risico uit de kans dat een gebeurtenis zich voordoet en het mogelijke gevolg wat dit met zich meebrengt. Op basis van het product ‘kans maal gevolg’ dient een aanpak gekozen te worden om met het risico om te gaan. Deze aanpak kan betrekking hebben op het verkleinen van de kans op een gebeurtenis of op het beperken van de gevolgen van een gebeurtenis. Het aanwenden van weerstandscapaciteit is gericht op het laatste.
Het totaal risicobedrag van de risico’s uit de risicomatrix plus het benodigd risicobedrag voor het grondbedrijf vormen samen de gewenste weerstandscapaciteit.

Totaal benodigd €11.500.000 (risicobedrag grondbedrijf) + €8.770.000 (totaal risicomatrix) =
een risicogedrag van €20.270.000

Het beleid met betrekking tot de beschikbare weerstandscapaciteit is op dit moment vastgelegd in de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2019. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit het totaal van de algemene reserve en de egalisatiereserve grondbedrijf.

De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt €27.631.000 (begrote stand algemene reserve per 31-12-20) + €9.246.000 (begrote stand egalisatiereserve grondbedrijf per 31-12-20) = €36.877.000.

Berekening nieuwe weerstandsvermogen na dit voorstel:

- De door de raad vastgestelde norm voor het weerstandsvermogen is bepaald op 1,5 maal het totaal van het benodigd risicobedrag. Deze rekensom komt uit op een benodigd weerstandsvermogen ter grootte van €30.405.000 (zijnde 1,5 maal het benodigde risicobedrag ter grootte van €20.270.000).
- De door de raad vastgestelde ondergrens voor het weerstandsvermogen komt op €24.324.000 (1,2 maal het benodigde risicobedrag ter grootte van €20.270.000).
- De door de raad vastgestelde bovengrens voor het weerstandsvermogen komt uit op €36.486.000 (zijnde 1,8 maal het benodigde risicobedrag ter grootte van €20.270.000).

De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt €36.877.000. Dit houdt in dat er op dit moment voldoende weerstandsvermogen aanwezig is om de geïnventariseerde risico's af te dekken. Met dit voorstel wordt het signaal helder dat we als gevolg van de huidige pandemie Covid-19 nog net voldoen aan de bovengrens van 1.8 maal en daarnaast nog op koers liggen bij het door de raad gewenste perspectief van 1,5 maal.

Kanttekeningen:

De raad heeft de mogelijkheid om het risico op een andere wijze te waarderen. In 2019 heeft een proces plaatsgevonden in oa de CvdR waarbij oa over de waardering van risico's is gesproken. Tijdens dat proces was in zijn geheel niet voorzien dat een pandemie zoals COVID-19 een zo grote invloed zou hebben op het functioneren van het gemeentebestuur en huis als wel breder de gehele maatschappij waarbij we op basis van de scenario's toegaan naar "het nieuwe normaal"

Financiën:

Dit voorstel omhelst een technische aanpassing en heeft niet zozeer direct negatieve gevolgen. Voor de raad wordt beter inzichtelijk welk bedrag aan pandemie onttrokken wordt door aanspreken weerstandsvermogen en college kan beter verantwoorden richting raad over welke onttrekking/dotatie het college gelabeld wenst te doen als gevolg van het jaarrekeningresultaat.

Teneinde vast te stellen of deze stap nu voldoende is om te nemen wordt door de indieners een evaluatiemoment aangeraden bij de eerstvolgende begrotingsbehandeling. De indieners hopen dat dan inmiddels voldoende helder is of dit bedrag voldoende is qua opname in de risicoparagraaf dan wel of het bedrag naar boven of beneden bijgesteld dient te worden.

Ingediend door:

ChristenUnie	Jarno Volmer
D66	Sanne de Wilde
VVD	Dennis Grimbergen
CDA	Jelle Hijmissen
PVDA	Emiel v/d Herberg
Inwonerspartij	Fred Wilcke
Mooi Lelystad	Bart Schopman
Forum voor Ouderen	Koen Dreesman
PVV	Ashwin van Stormbroek