

Raadsnota

Raadsvergadering de dato 5 november 2019

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022 t/m 2024

Aan de gemeenteraad,

1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Met deze raadsnota wordt de ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenraming 2022 t/m 2024 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De begroting 2021 is structureel sluitend.

2. Situatie / Aanleiding / Probleem

Hierbij bieden wij u de ontwerpbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en de meerjarenraming voor de jaren 2022, 2023 en 2024 aan. In de lopende coalitieperiode is dit de derde begroting die vanuit het college wordt aangeboden aan uw raad. Voor de opbouw van deze begroting hebben wij daarom ook aangesloten op de programma-indeling zoals die ook in de begrotingen van 2019 en 2020 was opgenomen.

De financiële positie van gemeenten staat landelijk onder druk. De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft met solide financieel beleid ervoor kunnen zorgen dat wij tot nu toe steeds met positieve resultaten hebben kunnen afsluiten. Dat gaat echter niet vanzelf. Ook in onze gemeente zien wij dat het steeds lastiger wordt om een sluitende begroting te kunnen presenteren.

Ondanks de vele uitdagingen, die wij reeds eerder met u gedeeld hebben, zijn wij erin geslaagd om ook voor het komende jaar een structureel sluitende ontwerpbegroting aan uw raad voor te leggen. Het resultaat hiervan ziet u nu voor u.

Met name op het programma Sociaal Domein zien wij dat de landelijke trend van kostenstijgingen ook in onze gemeente zichtbaar wordt. De financiering hiervan vanuit het Rijk loopt niet in dezelfde pas mee. Het huidige kabinet verwijst voor structurele oplossingen veelal naar de volgende kabinetsformatie. Wij zullen de onderhandelingen na de komende Tweede Kamerverkiezingen dan ook met belangstelling volgen en zullen uw raad in 2021 actief informeren over ontwikkelingen die voor onze gemeentelijke financiën van belang zijn. Voor deze begroting betekent dat dat we jaarlijks een taakstelling hebben opgenomen voor de verwachte kostenstijgingen van € 1,5 miljoen. Wij verwachten deze taakstelling in te vullen door drie speerpunten, die verder worden toegelicht in de begroting.

Voor het programma Ruimtelijk Domein vragen wij vooral aandacht voor het structurele onderhoud aan ons gemeentelijke wegennet. Dit is een van de kerntaken van de gemeente. Als onderdeel van deze begroting wordt aan uw raad een voorstel voorgelegd om de benodigde financiële middelen voor het wegenonderhoud voor de gehele planperiode in de begroting op te nemen. Het bijbehorende dekkingsvoorstel is gebaseerd op een combinatie van financiële ruimte die is gevonden binnen andere budgetten van het programma Ruimtelijk Domein en een voorstel aan uw raad om een gedeelte uit de algemene dekkingsmiddelen te financieren. Dit voorstel is nader uitgewerkt in hoofdstuk 4 van de begroting.

Met het opstellen van deze begroting is ook invulling gegeven aan de taakstellende bezuiniging op de Polfermolen per 1 januari 2021. Onderdelen van het complex (het zwembad en de fitness) zijn gesloten. Als gevolg hiervan is ook afscheid genomen van een aantal medewerkers van de Polfermolen B.V. Daarnaast vervalt de jaarlijkse afschrijving van een deel van het gebouw en de verplichting om financiële middelen te reserveren voor het (groot) onderhoud. Hoewel de uitwerking van dit dossier op onderdelen ook in 2021 nog de aandacht van het college en van uw raad zal vragen, is in financiële zin een belangrijke stap gezet.

Omdat er sprake is van een taakstelling van € 1,2 miljoen kunnen de desbetreffende financiële middelen niet worden ingezet voor nieuw beleid. Zoals bekend was deze taakstelling hard nodig om onze begroting structureel sluitend te houden. Dat is ook het algemene beeld voor deze begroting. Nieuw beleid kan alleen worden gefinancierd door besparingen op bestaand beleid of door incidentele onttrekkingen uit de gemeentelijke reservepositie. Hierbij hebben wij ook kritisch gekeken of het bestaande beleid voor de juiste bedragen in onze begroting is opgenomen.

De begroting is een belangrijk instrument voor uw raad om invulling te kunnen geven aan uw kaderstellende rol. Om dat te kunnen doen trachten wij u een leesbaar stuk te presenteren. Streven naar maximale transparantie is daarbij het uitgangspunt. Daarmee kunnen we echter niet voorkomen dat er ook onderdelen zijn van dit boekwerk die vooral interessant zijn voor de meer financieel onderlegde lezer. Vanuit de verslaggevingsvoorschriften zijn wij verplicht om deze onderdelen op te nemen.

Om de transparantie en begrijpelijkheid van de begroting te bevorderen hebben wij een voorstel opgenomen om de systematiek van onze renteberekening te vereenvoudigen. Wij stellen voor om afscheid te nemen van het berekenen van bespaarde rente op de reserves en de voorzieningen. Omdat dit niet om feitelijke besparingen gaat, maar slechts om boekhoudkundige verschuivingen, achten wij het niet langer noodzakelijk om dit toe te passen. Dit voorstel is in lijn met eerdere aanbevelingen vanuit de Commissie BBV. In hoofdstuk 4 treft u een nadere uitwerking aan. Omdat wij met dit voorstel afwijken van de door uw raad vastgestelde financiële verordening vragen wij hierover een expliciet besluit van uw raad.

De financiële positie van onze gemeente stijgt in positieve zin uit boven het landelijk gemiddelde. Dit hebben wij grotendeels te danken aan de toeristische functie van onze gemeente en de financiële baten die dat met zich meebrengt, zowel voor onze gemeente als voor onze ondernemers en inwoners. Als gevolg hiervan kunnen wij ook in 2021 een begroting presenteren die onze bestaande gemeentelijke dienstverlening in stand houdt. Met andere woorden, er zijn geen ingrijpende maatregelen nodig geweest om tot een structureel sluitende begroting te komen. Daar staat tegenover dat de financiële ruimte om nieuw beleid in gang te zetten zeer beperkt is.

Voor de gemeentelijke belastingen houden wij vast aan de uitgangspunten van het coalitieakkoord. De nadere toelichting op deze belastingen vindt u in de paragraaf lokale heffingen.

Gelet op bovenstaande gaan wij het jaar 2021 in financiële zin met vertrouwen tegemoet.

Aan uw raad verzoeken wij om, vanuit uw kaderstellende rol, de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 t/m 2024 vast te stellen en daarmee aan het college opdracht te geven om binnen de gestelde financiële kaders uitvoering te geven aan het geformuleerde beleid.

3. Relatie met bestaand beleid

De ontwerpbegroting 2021 is opgebouwd vanuit het bestaand beleid uit de begroting 2020, de voorgestelde beleidstoevoegingen zoals toegelicht in de kadernota 2020, de verwerking van andere raadsbesluiten in de tussentijdse periode en de aanvullende voorstellen zoals toegelicht in hoofdstuk 4 van de begroting.

4. Gewenst beleid en mogelijke opties

Uw raad wordt verzocht om, gelet op artikel 191 van de Gemeentewet, de begroting 2021 vast te stellen. Het gewenste beleid zoals voorgesteld door het college is verwerkt in de ontwerpbegroting.

Met betrekking tot mogelijke opties vermelden wij volledigheidshalve dat de raad de mogelijkheid heeft om wijzigingen in de ontwerpbegroting aan te brengen, bijvoorbeeld in de vorm van moties.

5. Samenwerking

De ontwerpbegroting 2021 is onder andere gebaseerd op de verwachte financiële bijdragen aan onze samenwerkingspartners in 2021. Dit komt onder andere ten uitdrukking in de paragraaf verbonden partijen. De samenwerking in de interne organisatie in de totstandkoming van het boekwerk willen wij ook niet onvermeld laten.

6. Aanbestedingen

Aanbesteding is niet direct van toepassing voor het voorgestelde besluit. Indirect bieden de geraamde lasten in de begroting wel een kader voor de uit te voeren aanbestedingen. Daarnaast hebben we in de paragraaf bedrijfsvoering enkele opmerkingen opgenomen over de inbedding van inkoop, aanbesteding en contractmanagement in de ambtelijke organisatie.

7. Duurzaamheid

Duurzaamheid is een onderdeel van het voorgestelde beleid.

8. Financiën

De financiële consequenties van het voorgestelde beleid zijn verwerkt in de ontwerpbegroting.

9. Communicatie

Op grond van artikel 190 lid 2 van de Gemeentewet ligt de ontwerpbegroting voor een ieder ter inzage en is algemeen verkrijgbaar. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaarstelling wordt openbaar kennis gegeven. Hierbij maken we gebruik van de verschillende beschikbare gemeentelijke communicatiekanalen.

10. Afwegingen en Advies

Wij adviseren u om de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 t/m 2024 vast te stellen en daarmee aan het college van burgemeester en wethouders voor het begrotingsjaar 2021 autorisatie te verlenen voor de per programma geraamde bedragen, zoals weergegeven in het voorgestelde besluit.

11. Bijlagen

- Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022 t/m 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul,



mr. G.S. Reehuis
algemeen directeur/gemeentesecretaris



dr. J.J. Schrijen
burgemeester

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 6 oktober 2020;

Gelet op het bepaalde in artikel 189, 190 en 191 van de Gemeentewet;

B e s l u i t :

- De begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 t/m 2024 vast te stellen;
- Aan het college van burgemeester en wethouders autorisatie te verlenen voor de per programma geraamde bedragen, te weten:

De lasten:

| | | |
|------------------------------------|---|---------------------|
| Veiligheid, Toezicht en Handhaving | € | 2.768.215,- |
| Toerisme en economie | € | 5.182.841,- |
| Sociaal domein | € | 23.067.316,- |
| Ruimtelijk domein | € | 16.446.527,- |
| Algemene taakvelden | € | 8.885.804,- |
| <i>Totale lasten programma's</i> | € | 56.350.703,- |

De baten:

| | | |
|------------------------------------|---|---------------------|
| Veiligheid, Toezicht en Handhaving | € | 165.937,- |
| Toerisme en economie | € | 7.844.556,- |
| Sociaal domein | € | 4.959.707,- |
| Ruimtelijk domein | € | 6.643.988,- |
| Algemene taakvelden | € | 36.760.450,- |
| <i>Totale baten programma's</i> | € | 56.374.638,- |

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 10 november 2020.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

dr. J.J. Schrijen,
voorzitter