

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 9 juli 2020
Agendanummer:
Team: BV
Zaaknr: 36006-2020

Onderwerp: Kadernota 2021

Aan de raad

Inleiding

Jaarlijks biedt het college de gemeenteraad een Kadernota aan ter voorbereiding op de komende Begroting.

Beslispunten

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Neem kennis van de Kadernota 2021 en de daarin opgenomen uitgangspunten2. Stelt besluitvorming over de uitgangspunten uit tot de behandeling van de Begroting 2021-2024 |
|---|

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissie Financiën en Bestuur d.d. 16 juni 2020
Commissie Ruimte en Mobiliteit d.d. 17 juni 2020
Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 18 juni 2020

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Financiële verordening 2017

Beoogd effect

De gemeenteraad informeren over de financiële stand van zaken als doorkijk naar de Begroting 2021-2024 zoals die in de gemeenteraad van november 2020 wordt behandeld.

Argumenten

1.1 Gezien alle onzekerheden heeft de Kadernota 2021 nu meer het karakter van een stand-van-zaken-nota

De gemeenteraad formuleert normaliter in het voorjaar de kaders voor de volgende begrotingsjaren via de Kadernota. Dit als voorbereiding op de Begroting later in het jaar. De coronacrisis zal echter een sterke invloed hebben op beleidsmatige en financiële keuzes van de gemeente voor 2021. Het financiële en inhoudelijke beeld wordt te zeer geraakt door de gevolgen van de coronacrisis om een Kadernota 2021 aan te bieden in de vorm zoals dit de afgelopen jaren gebruikelijk was. De coronacrisis kan veel onderdelen van onze Begroting raken. Niet alleen in 2020 maar juist ook de jaren daarna. Dit allemaal naast de al bestaande onzekerheden die de drie decentralisaties in de zorg met zich meebrengen.

Het is nog niet te voorspellen hoe lang de crisis zal duren en wat de impact daarvan zal zijn. De coronacrisis is een onverwachte gebeurtenis, die grote impact heeft op de jaarlijkse integrale afweging. Deze crisis overstijgt het lokale niveau. Gemeenten krijgen waarschijnlijk te maken met een groei van kosten en een daling van inkomsten. Het Rijk voorziet in compensatie maar zal nooit volledig de risico's van gemeenten kunnen afdekken. Gezien de onzekerheden heeft de Kadernota dit jaar daarom meer het karakter van een stand-van-zaken-nota gekregen. Zelfs normaliter stabiele uitgangspunten voor de komende Begroting zoals loonontwikkelingen en inflatie kunnen de komende maanden nog flink wijzigen.

1.2 Op basis van al genomen besluiten gemeenteraad en andere verplichtingen is er een tekort in de Kadernota 2021

De gemeenteraad heeft na vaststelling van de Begroting 2020-2023 een aantal besluiten genomen met invloed op de Begroting 2021-2024. Naast de begrotingen 2021 van de gemeenschappelijke regelingen en een aantal verplichte bijstellingen geeft dat de volgende saldi. Dit is inclusief de voorgestelde raadsbesluiten voor de gemeenteraad van juli 2020.

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Saldo Kadernota 2021	866N	852N	577N	839N

*Bedragen * € 1.000*

Omdat per 31-12-2019 afdoende weerstandsvermogen aanwezig is vervalt met ingang van de Kadernota 2021 de jaarlijkse storting in het weerstandsvermogen van € 250.000. Dat is al verwerkt in bovenstaande saldi.

1.3. Prognose 3d's 2021 nog niet financieel verwerkt in saldo Kadernota omdat onbekend is wat de loon- en prijscompensatie Rijk wordt

In 2019 is het grootste deel van de toen nog aparte integratie-uitkering Sociaal Domein overgeheveld naar de algemene uitkering. Dat betekent dat er voor 2020 en verder geen aparte loon- en prijscompensatie voor het Sociaal Domein komt (met uitzondering van Participatie en Voogdij/18+). Die aparte compensatie was in 2019 nog wel geval en die bedroeg toen structureel € 400.000 per jaar. Gemeenten moeten het voor de loon- en prijsstijgingen in het Sociaal Domein nu doen met het accres van de algemene uitkering. Dit geeft meer onzekerheid dan de vorige systematiek.

Er is nu enkel een prognose van prijs- en volumestijgingen aan de kostenkant van € 1.057.000 vanaf 2021. Hoe de compensatie (mei- en septembercirculaire 2020) voor prijsstijgingen aan de opbrengstenkant er uit komt te zien is nu nog onbekend.

1.4 Risico's corona beschreven in Kadernota 2021

De coronacrisis zal een financieel effect op de gemeente hebben in 2020 alsmede in de jaren 2021 en verder. In welke mate is nu nog niet te voorspellen. In paragraaf 2.6 van de Kadernota 2021 zijn de risico's van corona op de gemeentelijke financiën beschreven. Waar mogelijk zullen deze risico's financieel vertaald worden in de Begroting 2021-2024.

2.1 Discussie Kadernota 2021 wordt verschoven naar de Begroting 2021-2024

Er is nu al sprake van een verwacht tekort voor de komende jaren. Daar komt de onzekerheid door corona nog bovenop. Het voorstel is daarom om de discussie die normaal bij de Kadernota plaatsvindt te verschuiven naar de begroting in november. Dan zal er waarschijnlijk een beter beeld zijn van de financiële stand van zaken. Omdat er nog zoveel kan veranderen heeft het op dit moment geen zin de discussie te voeren over zaken als nieuw beleid en tarieven. Dat wil niet zeggen dat er de komende tijd niets gebeurt. Richting begroting zal op basis van de meest actuele informatie worden toegewerkt naar het mogelijk maken integrale afweging bij de Programmabegroting 2021.

Kanttekeningen

Vervallen “oude” regelgeving

--

Uitvoering

Het college zal de zomer 2020 gebruiken om richting november 2020 met een definitief begrotingsvoorstel 2021 te komen.

Bijlagen

1. Kadernota 2021
2. Bijlage Kadernota 2021 toelichting op aanpassingen

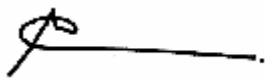
Ter inzage gelegde stukken

1. Kadernota 2021
2. Bijlage Kadernota 2021 toelichting op aanpassingen

Gemert, 26 mei 2020

het college van burgemeester en wethouders,
de loco secretaris,

de burgemeester,

A handwritten signature consisting of a stylized 'A' followed by a long horizontal line.

A. van de Voort

A handwritten signature that reads 'O. van Veen' in a cursive script.

ing. M.S. van Veen