

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 12 november
2020

Agendanummer:

Team: BV

Zaaknr: 70192-2020

Onderwerp: Begroting 2021

Aan de raad

Inleiding

Wij bieden uw raad hierbij de Begroting 2021 aan. Het college kan een structureel sluitende begroting aanbieden met daarin de volgende saldi:

Begrotingsjaar (x€1.000)	2021	2022	2023	2024
Saldo Begroting 2021	231V	114V	20V	198V

V=Voordeel

Beslispunten

1. Vaststellen Begroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024.
2. De investeringsbedragen uit de investeringsparagraaf ter beschikking te stellen met uitzondering van realisatie MFA Bakel waar de gemeenteraad op een later tijdstip een apart voorstel krijgt voorgelegd.

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissie Financiën en Bestuur d.d. 13 oktober 2020

Commissie Ruimte en Mobiliteit d.d. 14 oktober 2020

Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 15 oktober 2020

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

Beoogd effect

Een structureel sluitende Begroting 2021

Duurzaamheid

In de begroting is een paragraaf duurzaamheid opgenomen

Argumenten

1.1. *Sluitende begroting zonder verhoging OZB of besparingen op het voorzieningenniveau of beleid*

Niet alleen gemeenten hebben het financieel zwaar, dit geldt ook voor burgers en ondernemers. Wij zijn daarom verheugd u een structureel sluitende begroting te kunnen aanbieden zonder verhoging van de OZB.

De OZB wordt enkel verhoogd met een inflatie van 1,5%, op basis van de meest actuele raming van het Cpb. In de Kadernota 2021 was nog gerekend met 1,7% inflatie.

Daarnaast is ook het voorzieningenniveau en beleid van de gemeente ongemoeid kunnen blijven. Er zijn geen besparingen daarvoor opgenomen in deze begroting.

1.2. *Door hoofdzakelijk drie grotere voordelen is de begroting nu structureel sluitend*

In hoofdzaak zijn er drie grotere voordelen in deze begroting ten opzichte van de kadernota die nu maken dat de begroting structureel sluitend is.

- De actuele prognose GR Peelgemeenten Q2 2020 geeft na aftrek van een risico-opslag van € 250.000 een structureel voordeel van € 519.000 ten opzichte van de beoogde bijraming in de kadernota van € 1.057.000.
- De Septembercirculaire 2020 geeft een structureel voordeel van afgerond € 400.000 en een incidenteel voordeel in 2021 van € 243.000 vanwege het tijdelijk deels schrappen van de opschalingskorting.
- Een aantal financiële maatregelen in de begroting zonder dat dit het beleid of voorzieningenniveau levert structureel afgerond € 500.000 op.

De GR Peelgemeenten heeft in september 2020 een nieuw prognose afgegeven voor 2021. Dat geeft een structureel voordeel van € 769.000. Deze prognose volgen wij in de begroting. Daarbij is wel een risico-opslag van € 250.000 gehanteerd. Per saldo is de bijstelling van de budgetten 3d's daarom € 519.000 lager dan waar in de Kadernota 2021 rekening mee is gehouden.

Het structurele voordeel uit de septembercirculaire 2020 betreft geen extra geld vanuit het Rijk. Het voordeel komt door verschillen op maatstaven (zoals WOZ, medicijngebruik, huishoudens), wat dit keer gunstig uitpakt voor onze gemeente.

De financiële maatregelen in de begroting raken het beleid en de voorzieningen in de gemeente niet. In de paragraaf financieel maatregelen is een overzicht opgenomen van deze maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan het met een stofkam door de begroting gaan op basis van de realisatie in de afgelopen jaren.

1.3. *Begroting biedt ruimte voor extra investeringen en een inhaalslag op onderhoud*

Ten opzichte van de Kadernota 2021 zijn er een aantal extra wensen opgenomen in deze begroting. Deels betreft dit een inhaalslag op onderhoud van vooral bomen en het onder controle krijgen van overlast veroorzaakt door de processierups. Verder is er bijvoorbeeld extra geld om, met alle partijen, het centrum van Gemert toekomstig bestendig te houden in deze economisch lastige tijden.

In de bijlage vindt u een totaaloverzicht van alle wensen. Daarbij zijn voor uw inzicht ook de ambities opgenomen die het college graag had willen realiseren maar waar onvoldoende middelen voor aanwezig zijn.

1.4. *De drie ambities uit de Begroting 2020 zijn ongewijzigd doorgezet in de Begroting 2021*

In de Begroting 2020 was geld ter beschikking gesteld voor voorbereidingskredieten m.b.t. scholen, cultuurhuis en MFA Bakel. Daarnaast was de investering in MFA Bakel opgenomen in de begroting. Deze ambities zijn ongewijzigd doorgezet naar deze

begroting.

1.5. Herstelplan eigen vermogen wordt geactualiseerd begin 2021

In 2012 heeft uw gemeenteraad de "visie herstelplan eigen vermogen 2012-2025" vastgesteld. Na vaststelling van de Jaarrekening 2019 heeft de gemeente weer afdoende weerstandsvermogen en is dat doel bereikt. Daarom zullen wij met u begin 2021 in gesprek gaan om te komen tot een geactualiseerd herstelplan voor het verder verbeteren van de financiële positie van de gemeente. Wendbaarheid en weerbaarheid van de gemeentelijke financiën spelen daarbij een belangrijke rol. Is de gemeente financieel wendbaar genoeg om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en wensen en is de gemeente financieel weerbaar genoeg om tegen een stootje te kunnen.

De afgelopen jaren is sterk gestuurd op het verbeteren van het weerstandsvermogen. In deze begroting hebben wij diverse andere kengetallen opgenomen die iets zeggen over de financiële positie van de gemeente en die vergeleken met Nederland. Daar is uit af te lezen Gemert-Bakel de afgelopen jaren op financieel gebied grotendeels een meer gemiddelde gemeente is geworden maar dat inspanningen nodig blijven. Deze en mogelijk andere kengetallen worden betrokken bij de actualisatie van het herstelplan.

1.6. De gemeente voldoet aan de drie criteria voor repressief toezicht

Voor het begrotingsjaar 2021 voldoet de gemeente aan de drie criteria om onder het gebruikelijke repressieve toezicht van de provincie te vallen:

- Er is een positieve algemene reserve en;
- De Begroting 2021 is structureel sluitend voor zowel de eerste jaarschijf 2021 al de laatste jaarschijf 2024 en;
- De Begroting 2021 wordt tijdig (voor 15 november 2020) ingezonden naar de provincie.

1.7. Voor de effecten corona ontvangt u gelijktijdig een apart voorstel

Zoals eerder aangegeven zijn de mogelijke financiële consequenties van Corona niet in de begroting opgenomen. Een voorstel over hoe om te gaan met de mogelijke effecten wordt tegelijkertijd met de Begroting 2021 aan u aangeboden.

In deze begroting is in jaarschijf 2021 een incidentele storting in de risico-reserve Corona met een bedrag van € 250.000 opgenomen. Omdat ook komend jaar als gevolg van corona op veel fronten een onzeker jaar lijkt te worden hebben we naast een fors bedrag in 2020 ook voor 2021 een bedrag gereserveerd om, mochten we het nodig vinden, noodmaatregelen te kunnen treffen binnen onze gemeente.

1.8. Taakstelling Sociaal Domein voor € 54.000 afgeraamd in 2021 en verder

Op de gespecialiseerde kinderopvang (voorheen KluppluZ) is een bezuiniging gerealiseerd van € 174.000. Het college zag op deze voorziening geen mogelijkheid verder te besparen. Hierdoor resteerde € 54.000 aan nog te realiseren taakstelling. In deze begroting wordt voorgesteld dit restant van € 54.000 te laten vervallen als taakstelling.

Kanttekeningen

1.1. *Mogelijke effecten herverdeling gemeentefonds niet opgenomen in saldi begroting*

In de saldi van deze begroting is nog geen rekening gehouden met de mogelijke effecten van de voorgenomen herverdeling gemeentefonds per 2022. Deze effecten worden bekend in december 2020. Dat zal vermoedelijk nieuwe uitdagingen geven.

Bij de herverdeling van het Gemeentefonds stelt het Rijk niet meer geld ter beschikking maar wordt het beschikbare geld herverdeeld onder de gemeenten. In de voorstellen die begin 2020 op tafel lagen gingen grofweg de plattelandsgemeenten er op achteruit en de steden er op vooruit. De resultaten waren dermate ingrijpend dat de minister een nieuw onderzoek is gestart waarvan de resultaten dus in december 2020 bekend worden.

De herverdeling verloopt via twee percelen. Er is een voorgenomen herverdeling op het onderdeel 3d's binnen de algemene uitkering en een verdeling voor het klassieke deel van de algemene uitkering.

Op 2 juni 2020 heeft de minister een rapport naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin een indicatie van de herverdeeleffecten voor het deel 3d's. Gemeenten met de omvang van Gemert-Bakel gaan er bij herverdeling van de 3d's op basis van de huidige rapporten met € 33 per inwoner op achteruit. Deze € 33 is een gemiddelde voor gemeenten van onze grootte en daarom niet meer dan een indicatie. Het kan voor Gemert-Bakel nog lager of hoger uitvallen. Het rapport was overigens zonder kabinetsstandpunt naar de Tweede Kamer gestuurd.

In de saldi van de begroting is zoals al aangegeven geen rekening gehouden met een eventueel effect van de herverdeling. Wel is in het weerstandsvermogen van deze begroting een bedrag van € 1.555.000 opgenomen voor de komende herverdeling.

Vervallen "oude" regelgeving

--

Uitvoering

Nadat de begroting door uw gemeenteraad is vastgesteld zal deze ter goedkeuring aan de provincie worden aangeboden.

Bijlagen

1. Begroting 2021
2. Detailbegroting 2021
3. Overzicht wijzigingen na Kadernota 2021

Ter inzage gelegde stukken

1. Begroting 2021
2. Detailbegroting 2021
3. Overzicht wijzigingen na Kadernota 2021

Gemert, 29 september 2020

het college van burgemeester en wethouders,
Secretaris,



G Wouters

de burgemeester,



ing. M.S. van Veen