



Datum : 22 september 2020

Aan de gemeenteraad van Gennep

Zaaknummer : 398438

Onderwerp : Programmabegroting 2021 en Meerjarenbegroting 2022-2024

Geachte raad,

Hierbij bieden wij u het ontwerp aan van de Programmabegroting 2021 en de Meerjarenbegroting 2022-2024.

Het vertrekpunt voor de begroting is de Voorjaarsnota 2020 waarin meerjarige negatieve saldi waren gepresenteerd. In de zomerperiode hebben we de autonome ontwikkelingen geïnventariseerd. Die hebben tot positieve bijstellingen in de begroting en meerjarenbegroting geleid. Ook na deze positieve bijstellingen was het saldo voor 2022 en volgende jaren nog negatief. We hebben daarom keuzes gemaakt om tot een meerjarig sluitend perspectief te komen.

Gelet op het voorgaande, stellen wij aan u voor:

1. de Programmabegroting 2021 en Meerjarenbegroting 2022-2024 vast te stellen.
2. de kredieten zoals opgenomen in het meerjarig investeringsprogramma, jaarschijf 2021, met een totale omvang van € 1.926.700 beschikbaar te stellen.
3. van de Algemene reserve grondexploitaties € 2.000.000 over te hevelen naar de Algemene Vrije Reserve.
4. Een bestemmingsreserve Regio Deal van € 1.700.000 in te stellen ten laste van de Algemene Vrije Reserve.

ARGUMENTEN

Met de vaststelling van de programmabegroting geeft u ons de financiële kaders en budgetten voor de uitvoering en realisatie van het in de begroting opgenomen gemeentelijk beleid. In de aanbestedingsbrief die u in de begroting aantreft staan onze ambities.

Een toelichting op de financiële bijstellingen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2020 vindt u in het hoofdstuk "Van Voorjaarsnota naar begroting". In het programmaplan staat wat we willen bereiken en wat we er voor gaan doen. Korte tijdshalve verwijzen wij u daarnaar.

Voor de risico's in de grondexploitaties hebben we een Algemene reserve grondexploitaties van ruim € 4 miljoen. De omvang van de grondexploitaties is nog maar beperkt en daarmee zijn ook de risico's gering. De reserve kan daardoor deels vrijvallen, € 2 miljoen, ten gunste van de Algemene Vrije Reserve. Deze mutatie is verwerkt in de begroting 2021 bij het programma Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

U heeft op 2 maart 2020 de Regiovisie vastgesteld. Voor de uitvoering hiervan wordt een financiële bijdrage verwacht. De omvang is ingeschat op € 1,7 miljoen. Het is nog niet bekend wanneer en in welke omvang de bijdrage moet worden geleverd. Wij stellen daarom voor om voor deze bijdrage een bestemmingsreserve te vormen. Hierover hebben wij u op 22 september separaat een raadsinformatiebrief gestuurd.

KANTTEKENINGEN EN RISICO'S

In het hoofdstuk van "Van voorjaarsnota naar begroting" staan de onzekerheden in de begroting genoemd. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing staan de risico's beschreven. Daarbij geven we een inschatting van de financiële omvang van het risico. Onze weerstandscapaciteit is voldoende om de risico's op te vangen.

WAT BETEKENT DIT VOORSTEL VOOR DE INWONERS?

De in de begroting opgenomen activiteiten en investeringen dragen bij aan de leefbaarheid in onze gemeente.

De rioolrechten blijven gelijk. De reinigingslasten stijgen door de toegenomen kosten van inzameling en verwerking van het afval. De onroerend zaakbelasting wordt alleen trendmatig verhoogd.

EXTERN ADVIES, INSPRAAK EN DRAAGVLAK

De begroting ligt, conform artikel 190 lid 2 van de Gemeentewet, voor een ieder ter inzage en is algemeen verkrijgbaar.

COMMUNICATIEPARAGRAAF

De begroting is beschikbaar via de website <https://gennep-begroting-2021.nl>.

JURIDISCHE PARAGRAAF

Hoofdstuk XIII, paragraaf 1, van de Gemeentewet is van toepassing alsmede het Besluit Begroting en Verantwoording. De vastgestelde begroting moet voor 15 november zijn ingediend bij gedeputeerde staten. Artikel 191 Gemeentewet.

FINANCIËLE PARAGRAAF

De begroting heeft voor de jaren 2021 en 2024 een positief saldo. Voor de jaren 2022 en 2023 is het saldo negatief. Een positief saldo voegen we toe aan de Algemene Vrije Reserve, negatieve saldi dekken we door aanwending van de Algemene Vrije Reserve.

Het meerjarenperspectief, het jaar 2024, is een reëel sluitende begroting. Dit betekent dat de structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. De incidentele lasten zijn hierbij geëlimineerd.

De begroting sluit met de navolgende saldi:

2021: € 44.000,- positief

2022: € 170.000,- negatief

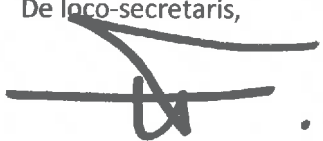
2023: € 161.000,- negatief

2024: € 111.000,- positief

UITVOERING

Na vaststelling van de begroting gaan wij aan de slag met de uitvoering. Via de trimesterrapportages informeren wij u over de voortgang.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Genneep,
De loco-secretaris,



De heer F.J.M. Nederveen

De burgemeester,



De heer W.I.L. van Beek

BIJLAGEN

1. Concept raadsbesluit
2. Programmabegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024

