



Raadsvoorstel

Raadsvergadering

13 juli 2020

Auditcommissie

16 juni 2020

Afdeling en opsteller

Bedrijfsondersteuning en -adviesing/R. Kamp/0578699494/r.kamp@heerde.nl

Portefeuille

W.I. Meijer

Programma

Alle

Opnemen in Bestuursagenda

nee

Agendapunt

4.

Onderwerp

Voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021-2024

De raad besluit om:

1. De voorjaarsnota 2020 en de perspectiefnota 2021-2024 vast te stellen.

Inleiding

Hierbij ontvangt u de voorjaarsnota 2020 en de perspectiefnota 2021-2024 in één document. Hierin wordt een financiële doorkijk gegeven van het lopende jaar en de jaren erna. De beleidsmatige ontwikkelingen per programma zijn uitgewerkt en het college heeft een prioritering gemaakt op basis van de midterm review van nieuwe ontwikkelingen. Tenslotte is er een beknopt meerjareninvesteringsplan opgenomen en zijn de financiële kaders en uitgangspunten uitgewerkt.

Beoogd effect

Het vaststellen van de voorjaarsnota 2020 en de perspectiefnota 2021-2024 door uw raad.

Bevoegdheid / Juridisch kader

In artikel 191 van de Gemeentewet en artikel 5 en 6 van de Financiële verordening gemeente Heerde 2019 (incl. 1^e wijziging) zijn de verantwoordelijkheden opgenomen van het college en de raad over het begrotingsproces en de behandeling van de tussenrapportages.

Geld

De budgetten voor 2020 en de meerjarenramingen 2021-2023 zijn in dit document geactualiseerd. Het jaar 2024 moet nog aan de begroting worden toegevoegd. Ten opzichte van de vorige meerjarenraming is de financiële situatie enigszins verbeterd, grotendeels veroorzaakt door de positieve bijstelling van het gemeentefonds (septembercirculaire 2019). Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de kosten die zijn te relateren aan de Corona crisis buiten beschouwing zijn gelaten; hierbij is als standpunt genomen dat het rijk/de provincie deze kosten volledig vergoed. Ook de financiële gevolgen vanuit de meicirculaire 2020 zijn nog niet in deze cijfers verwerkt. Wij merken op dat de uitkomsten van de meicirculaire voor onze gemeente gunstig zijn. In de komende programmabegroting zullen wij concreet aangeven op welke wijze ons college met de opbrengsten van deze meicirculaire wenst om te gaan.

Evenals vorig jaar zijn de budgetbijstellingen in categorieën onderverdeeld. In het document is bij de toelichtingen op de budgetbijstellingen bij de diverse onderdelen het nummer van deze categorie toegevoegd. Daarnaast is er een detailoverzicht in het boekwerk opgenomen waar iedere afzonderlijke budgetmutatie per categorie is weergegeven.

	2020	2021	2022	2023
Begrotingssaldi vorige meerjarenraming	-12.405	-72.952	-45.323	-119.320
Meerkosten actualisering investeringen		4.754	25.878	37.237
1. Onvermijdbare / niet beïnvloedbare meerkosten	148.297	189.612	220.835	220.835
2. Meerkosten met 'eigen' dekking	0	0	0	0
3. Realistische meerkosten	39.555	100.360	101.860	103.360
5. Meevallers	-192.453	-491.028	-554.314	-541.300
Subtotaal	-17.006	-269.254	-251.064	-299.188
4. Overige claims	20.250	86.743	69.776	59.776
Ruimte extra collegeprioriteiten	3.244	-182.511	-181.288	-239.412
Nieuw beleid collegeprogramma (beschikbaar in bestaande begroting)	-76.500	-86.500	-96.500	-96.500
Totaal beschikbaar voor nieuw beleid	-73.256	-269.011	-277.788	-335.912
6. Corona crisis	344.065	206.665	206.665	206.665

*De bedragen met een minnetje zijn positief, terwijl de bedragen zonder minnetje meerkosten zijn.

Communicatie

De pers zal t.z.t. over de belangrijkste punten van dit document worden geïnformeerd. Behandeling in de auditcommissie heeft inmiddels op 16 juni 2020 plaatsgevonden. Behandeling in de raad vindt plaats op 13 juli 2020. Vervolgens wordt dit document op Intranet en Internet gepubliceerd.

Inclusiviteit

Waar mogelijk is bij de realisatie en uitwerking van de diverse beleidsterreinen in het afgelopen jaar rekening gehouden met inclusiviteit.

Cittaslow

Waar mogelijk is bij de realisatie en uitwerking van de diverse beleidsterreinen in het afgelopen jaar rekening gehouden met de Cittaslow gedachte.

Inkoop en SROI

Indien van toepassing en waar mogelijk is bij het inkoopbeleid rekening gehouden met de Social Return on Investment.

Advies commissie(s)

Behandeling als B-onderwerp.

Heerde, 25 juni 2020

Het college van Heerde
mr. J.A. Koops-Scheele
B. van Zuthem

, burgemeester
, gemeentesecretaris

Bijlagen:

1. Raadsbesluit voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021-2024;
2. Voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021-2024;
3. Verslag openbaar deel auditcommissie 16 juni 2019;
4. Memo ARI 2020-59 inzake meicirculaire.

Ter inzage:

Geen.