

Raadsvoorstel



Datum Raad
28 mei 2020

Portefeuillehouder
Jan-Willem van den Beukel

Registratienummer
BR2000032

Onderwerp
Financieel mandaat crisismaatregelen

Gevraagde beslissing

De raad wordt gevraagd een financieel mandaat te verlenen voor de uitvoering van de crisismaatregelen, en daartoe:

1. Een bestemmingsreserve Crisismaatregelen in te stellen en € 5 miljoen te onttrekken aan de Algemene Reserve en dit toe te voegen aan deze reserve.
2. Een bestemmingsreserve Financieringsstructurering in te stellen en € 10,3 miljoen te onttrekken aan de Algemene Reserve en dit toe te voegen aan deze reserve.
3. Aan de bestemmingsreserve Sociaal Domein een bedrag toe te voegen van € 4 miljoen ter dekking van de extra kosten op dat terrein. Voorgesteld wordt dit bedrag aan de Algemene Reserve te onttrekken en toe te voegen aan deze reserve.

Samenvatting

Zoals aangegeven in brief U20.02528 aan de Raad over de routekaart Corona-crisis en financieel mandaat zijn de crisismaatregelen uitzonderlijk; het college en de organisatie hebben nu incidenteel budget nodig om deze maatregelen te kunnen uitvoeren. De post Onvoorzien in de Begroting 2020 is daarvoor verre van toereikend, maar de reservepositie van onze gemeente is daarentegen uitermate sterk. We hebben een algemene reserve van ten minste € 80 miljoen. Daarbij komt nog de opbrengst van de verkoop van de Eneco-aandelen van € 137,6 miljoen die in 2020 aan de reserve zal worden toegevoegd. De gemeente is dus goed in staat om een aantal financiële maatregelen op te vangen.

Wij vragen daarom de Raad het college een financieel mandaat te geven voor:

1. de uitvoering van de Corona-crisismaatregelen,
2. het wegvallen van de dividendinkomsten als gevolg van de terugval bij de Stedin-dividenden en de verkoop van Eneco-aandelen,
3. voor de tijdelijke overbrugging van de structurele tekorten in het Sociaal Domein (Jeugdhulp, WMO).

Nadrukkelijk willen wij voor dit mandaat dekking zoeken bij de algemene reserve van ca € 80 miljoen. Dat is immers onze (grote) appel voor de dorst als de omstandigheden echt zwaar weer laten zien. De opbrengst van de verkoop van Eneco-aandelen tasten wij niet aan. Het ligt in de rede over die aanwending te spreken als de Corona-crisis geheel is bezworen. Er is vooralsnog geen reden om af te wijken van de lijn zoals met u gedeeld in de brief van 19 december 2019.

Ad 1. Het college stelt voor om € 5 miljoen te bestemmen in de reserve Crisismaatregelen. Bij deze reserve gaat het om de noodzakelijke en incidentele uitgaven voor bijvoorbeeld (voor)financiering van uitkeringen, eventuele kwijtschelding van belastingen en leges en uitgaven om extra capaciteit te regelen om de crisismaatregelen uit te kunnen voeren (formatie om piek in uitkeringsverzoeken en verstrekken van bedrijfsleningen op te vangen). Als er later in het jaar meer duidelijkheid bestaat over de ontwikkelingen en de effecten van de maatregelen, zal het college concrete verantwoording afleggen over de besteding van dit geormerkte budget.

Ad 2. De structurele terugval in het Stedin-dividend veroorzaakt tot en met 2024 een gat van ca € 5,3 miljoen. De verkoop van Eneco-aandelen heeft als gevolg dat de structurele dividendinkomsten wegvallen. Dat vraagt om een structurele oplossing. Wij hebben u in december jl. gemeld dat de vorming van een bestemmingsreserve van € 5 miljoen als tijdelijke overbrugging kan fungeren. Met de bestuursopdracht om de gemeentelijke financieringsstructuur te herzien zou een deel van de dividenddderving kunnen worden gecompenseerd. Voor de totale overbrugging stellen wij een bestemmingsreserve Financieringsstructurering van € 10,3 miljoen voor.

Ad 3. Tot slot vragen wij om een toevoeging van € 4 miljoen aan de bestaande bestemmingsreserve Sociaal Domein. De bestuurlijke opdracht moet voorzien in de hervorming van de Jeugdhulp in onze gemeente. Daar gaan de 'kosten voor de baat uit'; met hervormingsmaatregelen moeten de tekorten in de nabije toekomst worden teruggedrongen. Het raadsvoorstel Investeringsvoorstel veranderopgave Jeugdhulp, uitvoering WMO en bedrijfsvoering Sociaal Domein, waarover u in de Raad van april een besluit neemt, is een eerste stap in hervorming van de Jeugdhulp. Wij verwachten dat ondanks de ingezette hervormingen een deel van de lasten voor Jeugd structureel zal moeten worden bijgesteld. Dit heeft mogelijk ook consequenties voor andere onderdelen van de begroting. Waarbij een en ander ook afhankelijk is van de ontwikkelingen op Rijksniveau (bijvoorbeeld de hoogte van de Algemene Uitkering).

De reserve SD Domein is destijds ingesteld met een tweeledig doel, te weten om de kosten van de Transformatie van het Sociaal Domein te dekken en om de tekorten op de zorg zelf te dekken. Het college vraagt met deze toevoeging aan de reserve SD het volledige mandaat om te doen wat nodig is om tekorten op dit terrein te dekken.

Financiële consequenties

De Algemene Reserve biedt voldoende ruimte om de reserves te vullen.

Verdere procedure

De verantwoording over de besteding van deze bestemmingsreserves zal, zoals gebruikelijk, worden afgelegd in het kader van de reguliere Planning & Control cyclus.

Juridische aspecten

geen

Extern draagvlak/burgerparticipatie

Geen

Duurzaamheid

Geen

Bijlagen

- Brief aan de Raad over de routekaart Corona-crisis en financieel mandaat, U20.02528

Toelichting

Dit raadsvoorstel betreft het verlenen van een financieel mandaat aan het college voor de uitvoering van de crisismaatregelen. Het college stelt voor om van de Algemene Reserve een bedrag van € 5 miljoen af te zonderen in een reserve Crisismaatregelen. Tevens worden twee andere financiële maatregelen voorgesteld, ter formalisering van de in brief U20.02528 aan de Raad over de routekaart Corona-crisis en financieel mandaat genoemde voorstellen.

Raadsbesluit



Datum Raad
28 mei 2020
Registratienummer
BR2000032

Onderwerp
Financieel mandaat crisismaatregelen

De raad van de gemeente Lansingerland;
gelezen het bijgaande voorstel

Overwegende dat

- maatregelen nodig zijn om de financiële consequenties van de Corona-crisis het hoofd te bieden.

Besluit(en)

De raad wordt gevraagd een financieel mandaat te verlenen voor de uitvoering van de Coronacrisismaatregelen, en daartoe:

1. Een bestemmingsreserve Crisismaatregelen in te stellen en € 5 miljoen te onttrekken aan de Algemene Reserve en dit toe te voegen aan deze reserve.
2. Een bestemmingsreserve Financieringsstructurering in te stellen en € 10,3 miljoen te onttrekken aan de Algemene Reserve en dit toe te voegen aan deze reserve.
3. Aan de bestemmingsreserve Sociaal Domein een bedrag toe te voegen van € 4 miljoen ter dekking van de extra kosten op dat terrein. Voorgesteld wordt dit bedrag aan de Algemene Reserve te onttrekken en toe te voegen aan deze reserve.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 28 mei 2020,

de griffier,

drs. Marijke Walhout