

Informatienota raad

Zaaknummer: Z-20-130167
Nummer: DOC-20-337882
Datum: 30-12-2020
Steller: College
Onderwerp: Vastgestelde programmabegroting 2021-2024

Ter informatie

Kennis nemen van:

Resultaat vastgestelde programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024.

Aanleiding

Bij de behandeling van programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 zijn er amendementen aangenomen welke effect hebben op het begrotingsresultaat. Ook is er sprake van een erratum.

Kernboodschap

Resultaat begroting na vaststelling

Bij de behandeling van de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 heeft de raad een aantal amendementen aangenomen. Sommige van deze amendementen hebben een effect op het begrotingsresultaat. Het resultaat van de begroting ziet er na het vaststellen van de aangenomen amendementen als volgt uit:

	2021	2022	2023	2024
Primaire begroting	-2.205.024	-754.986	-287.458	65.207
<i>Aangenomen amendementen</i>				
Kindcentra in dorpshuis Abbekerk	-	-	-	-
Organisatieontwikkeling en investering in gemeentehuis	-	-	-	-
Topsport	-5.000	-	-5.000	-5.000
Zaalsport Wognum	-	-5.500	-5.500	-5.500
Sport- en cultuurpas... wie het kleine niet eert	-5.000	-	-	-
Kostendekkende leges	-	-	-	-
Inenten iepen	-	-	-	-
Gemeentelijke monumenten en cultureel erfgoed opgeven	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Sneekerpadij	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Gemeentepagina	-	-	-	-
Home start	-	-	-	-
Zuiderzeebad (*)	-15.000	-30.000	-30.000	-
Resultaat begroting na amendementen	-2.230.024	-790.486	-327.958	54.707

(*) Het amendement Zuiderzeepad is vlak voor de stemming nog aangepast. Tijdens het inzien van het gewijzigde amendement constateerde het college 2 aandachtspunten:

1. De dekking van amendement 'Zuiderzeepad' is niet volledig te verwerken in de begroting. De dekking in het amendement is als volgt opgenomen:
"De dekking van dit amendement wordt gevonden in de besparing welke het gevolg is van het in 40 jaar afschrijven van de kapitaallasten van het nieuwe gerenoveerde dorps huis in Abbekerk".

In de begroting is de afschrijving opgenomen vanaf 2024. De verwachte afronding van de werkzaamheden is gepland voor 2023. Volgens ons beleid starten we dan in het eerste volledige jaar met afschrijven. In dit geval dus 2024. Zodoende is deze dekking dus pas vanaf dat jaar beschikbaar en is het amendement in 2021, 2022 en 2023 zonder dekking aangenomen.

2. In het amendement is aangegeven dat er een besparing ontstaat door het wijzigen van de afschrijftermijn van dorps huis Abbekerk.
Dit is niet het geval. De afschrijving van het dorps huis Abbekerk is niet gewijzigd door de aangenomen amendementen. Het project Abbekerk stond al voor een afschrijvingstermijn van 40 jaar in de begroting. In amendement 'Kindcentra in dorps huis Abbekerk' is aangegeven dat het bestaande krediet beschikbaar blijft en dat dit in 40 jaar wordt afgeschreven. Daarmee is er geen financieel effect voor de begroting. De besparing waarover wordt gesproken in amendement 'Zuiderzeepad' is dus niet aan de orde. Om de dekking te verwerken in de begroting is het verlagen van het krediet voor dorps huis Abbekerk nodig. Dit zou een verlaging zijn van € 1.200.000 (€ 30.000 per jaar over een periode van 40 jaar). Daarmee zou er € 5.083.000 over blijven voor dorps huis Abbekerk. Het college komt met een nader voorstel naar de raad.

Verschil technische toets en reactie college

Bij de behandeling van de begroting constateerde het college dat er binnen de raad onduidelijkheid is wat een technische toets van een motie of amendement inhoudt. Een raadslid kan bij het opstellen van een motie of amendement aan de griffie vragen of het stuk kan worden getoetst door de ambtelijke organisatie. Dit is een technische toets. Het college is niet betrokken bij de technische toets. Bij deze toets wordt beoordeeld of de motie of het amendement uitvoerbaar is binnen wet- en regelgeving. In geval van een amendement controleert de organisatie ook het financieel effect en of de eventuele dekking klopt. Een technische toets vindt daarom bij voorkeur altijd plaats voordat een motie of amendement formeel wordt ingediend.

Zodra een motie of amendement formeel is ingediend kan het college reageren. Het college geeft in haar reactie aan of de motie of het amendement binnen bestaand beleid past of aansluit bij beleidsregels en politieke ambities. Daarbij geeft het college aan of zij de motie of het amendement ontraadt of omarmt.

Kortom: Het kan voorkomen dat een motie of amendement een technische toets doorstaat zonder op- of aanmerkingen terwijl het college de motie of het amendement ontraadt.

Erratum

Het college constateerde dat een erratum nodig was op 2 punten van de begroting. Het erratum is als bijlage toegevoegd aan deze informatienota. Het gaat om de volgende zaken:

1. In de paragraaf verbonden staat op pagina 59 een overzicht van de financiën van de verbonden partijen. Bij het opstellen van de begroting waren de cijfers van 2019 van het Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord nog niet beschikbaar. Deze zijn nu wel beschikbaar.
2. In het financiële hoofdstuk staat op pagina 68 onder de kop 'Sociaal domein' een verwijzing naar de bezuinigingsopties. Hier is het verkeerde volgnummer opgegeven. De verwijzing was naar volgnummer 27. Dit moet zijn 25.

Consequenties

De programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 zijn aangepast op basis van genomen besluiten.

Communicatie

De vastgestelde programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 worden gepubliceerd via de website.

Vervolg

De vastgestelde programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 zijn aangeboden aan de provincie.

Bijlagen

N.v.t.